PEMERINTAH
KABUPATEN DHARMASRAYA

PERUBAHAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

(PERUBAHAN RKPD)

KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN 2023

BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektif dan efisiensi penggunaan anggaran perlu dilakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 dalam rangka meningkatkan pembangunan di Daerah;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan dengan telah dilakukannya pergeseran anggaran, perlu dilakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023;

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

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

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

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Udangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

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

Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun 2023 dijadikan sebagai:
a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah; dan
b. pedoman penyusunan Rancangan KUA serta Rancangan PPAS.

Pasal 3

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

Pasal 4

(1) Perubahan RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
    a. bab I memuat pendahuluan;
    b. bab II memuat evaluasi hasil triwulan II tahun 2023;
    c. bab III memuat kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah;
    d. bab IV memuat sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
    e. bab V memuat rencana kerja dan pendanaan daerah; dan
    f. bab VI penutup.
(2) Perubahan RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 4 Agustus 2023

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 4 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA

ADLISMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2023 NOMOR ..13

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2023

DAFTAR ISI

BAB 1.... PENDAHULUAN 1-1

1.1. Latar Belakang 1-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan 1-2
1.3. Hubungan Antar Dokumen 1-4
1.4. Maksud dan Tujuan 1-5
1.5. Sistematika Dokumen RKPD 1-6

BAB 2.... EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN DUA) TAHUN BERKENAAN 2-1

2.1. Evaluasi terhadap Hasil Kinerja Daerah Tahun 2022 2-1
2.2. Evaluasi terhadap Hasil Kinerja berdasarkan Urusan tahun 2022 2-4
2.3. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RKPD Triwulan II Tahun 2023 (ringkasan per-OPD) 2-12
2.4. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RKPD Kabupaten Dharmasraya hingga Triwulan II Tahun 2023 2-15

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

3.1. KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH 3-1
3.1.1. Arah Kebijakan Ekonomi Makro Nasional Tahun 2023 3-1
3.1.2. Arah Kebijakan Perekonomian Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 3-6
3.1.3. Arah Kebijakan Perekonomian Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 3-7
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 3-8
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah 3-8
3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah 3-11
3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah 3-16

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

4.1. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan 4-3
4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023 4-3
4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat 4-7
4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Dharmasraya 4-10
4.2. Prioritas Pembangunan Daerah 4-19
4.2.1. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 4-19
4.2.2. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 .. 4-24
4.2.3. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Dharmasraya 4-35
4.2.4. Penelaahan Terhadap Pokok-pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ... 4-1
4.2.5. Penyelarasan RKPD Kabupaten Dharmasraya dengan RKP dan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 4-2
4.3. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2023 terkait pelaksanaan SPM, dan Kebijakan Pembangunan berbasis kawasan 4-5
4.3.1. Pemenuhan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kabupaten 4-5
4.3.2. Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Tahun 2023 4-7
4.4. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2023 4-14
4.4.1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar 4-14
4.4.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 4-15
4.4.3. Urusan Pemerintahan Pilihan 4-18
4.4.4. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan 4-18

4.4.5. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan 4-19
4.4.6. Unsur Pemerintahan Umum 4-19
4.5. INOVASI PEMBANGUNAN DAERAH 4-20
4.6. INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH 4-23
4.6.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH 4-23
4.6.2. INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH 4-26

BAB 5.... RENCANAN KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 5-41

BAB 6.... PENUTUP 6-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2-1 Gradasi Nilai Kinerja 2-1
Tabel 2-2 Capaian Indikator Kinerja Daerah Tahun 2022 2-2
Tabel 2-3 Capaian Indikator Kinerja berdasarkan Urusan tahun 2022 2-4
Tabel 2-4 Rekapitulasi Evaluasi Keuangan Kabupaten Dharmasraya Triwulan II Tahun 2023 2-13
Tabel 3-1 Kondisi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2022 dan proyeksi tahun 2023 3-3
Tabel 3-2 Proyeksi Indikator Makro Sumatera Barat Tahun 2023 3-6
Tabel 3-3 Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 s/d 2023 3-7
Tabel 3-4 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 dan Tahun 2023 (Rp) ... 3-9
Tabel 3-5 Realisasi/Proyeksi Belanja Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 dan 2023 3-14
Tabel 3-6 Proyeksi Belanja Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 ... 3-15
Tabel 3-7 Realisasi/Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 dan Tahun 2023 3-17
Tabel 3-8 Ringkasan Realisasi dan Proyeksi APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 s/d Tahun 2023 3-18
Tabel 4-1 Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat 4-8
Tabel 4-2 Proyeksi Indikator Makro Sumatera Barat Tahun 2023 4-10
Tabel 4-3 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Dharmasraya 2021-2026 4-11
Tabel 4-4 Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 4-36
Tabel 4-5 Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD Tahun 2023 dengan Prioritas Nasional RKP Tahun 2023 dan Prioritas Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 4-3
Tabel 4-6 Jenis Pelayanan Dasar dan Target Penerima Layanan Dasar Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 4-5
Tabel 4-7 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 4-24
Tabel 4-8 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya 4-27

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1-1 Keterkaitan Rencana Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota 1-4
Gambar 1-2 Keterkaitan Perencanaan Pembangunan dan Perencanaan Keruangan (Spatial) 1-5

BAB 1.PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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







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 2023 merupakan tahun ketiga dari kepemimpinan Bupati Dharmasraya untuk periode RPJMD tahun 2021-2026. Dimana pada saat RKPD tahun 2023 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, dimana penyusunannya telah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daeraj (RPJMD) Tahun 2021-2026, RKP Tahun 2023, RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

Selanjutnya pada pasal 343 Permendagri 86 Tahun 2017, menjelaskan bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan terhadap RKPD tahun 2023 hingga triwulan II menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, diantaranya :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan. Diantara yang mengharuskan dilaksanakan perubahan RKPD Tahun 2023 adalah adanya perubahan target kinerja pembangunan, serta adanya penambahan dan pengurangan kegiatan Tahun 2023. Dengan dilaksanakannya evaluasi RKPD Tahun 2023 hingga triwulan II, maka terdapat penyesuaian target kinerja, baik pada indikator makro yang termuat pada BAB 3 RKPD, target kinerja pada indikator Kienrja Utama (IKU) Daerah maupun Indikator Kinerja Perangkat Daerah, hal ini disebabkan oleh adanya berubahnya alokasi pagu anggaran untuk pendanaan pembangunan, salah satunya adalah karena terbitnya Peraturn Menteri Keuangan nomor 212 Tahun 2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja

Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun 2023. Untuk itu terdapat penyesiuaian kembali sesuai kebijakan pusat, sehingga terdapat penambahan serta pengurangan sub kegiatan begitupun penyesuaian kembali pagu berdasarkan sumber pendanaan, diantaranya pada pengalokasian penggajian formasi PPPK, bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang pekerjaan umum

b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Dengan telah dikeluarkannya Laporan Keuangan pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Dharmasraya tahun 2022 yang telah diaudit oleh BPK, maka besaran SILPA Tahun 2022 sebesar Rp 41.912.532.080,-. Angka ini lebih kecil dari SILPA yang diproyeksikan pada APBD awal Tahun 2023 sebesar Rp 114.029.344.163,-

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

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

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Adapun dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang:
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rancangan Kerja Pemerintah Tahun 2023;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
12. 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;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212 /Pmk.07 /2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat;
20. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026
22. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 – 2043;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023;
29. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Dharmasraya.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

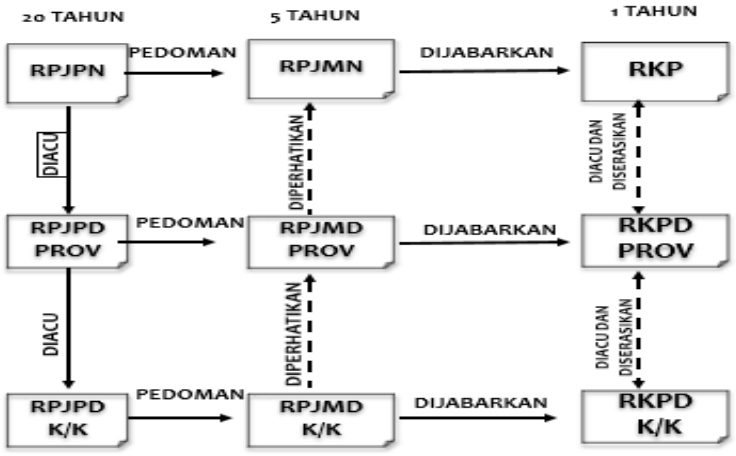
Sebagai konsekuensi dari landasan hukum pada penyusunan RKPD, maka dokumen RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Sesuai dengan hirarti perencanaan pembangunan daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, RKPD merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. RKPD harus sinkron dan sinergi antar daerah, antarwaktu, antarruang dan antarfungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah.

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

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

Secara substansi, Dokumen Perencanaan Nasional (RPJP Nasional Tahun 2005-2025, RPJM Nasional Tahun 2019-2024 dan RKP Nasional Tahun 2023), Dokumen Perencanaan Provinsi (RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025, RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023), serta dokumen perencanaan daerah (RPJPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005-2025 serta RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026) menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023.

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

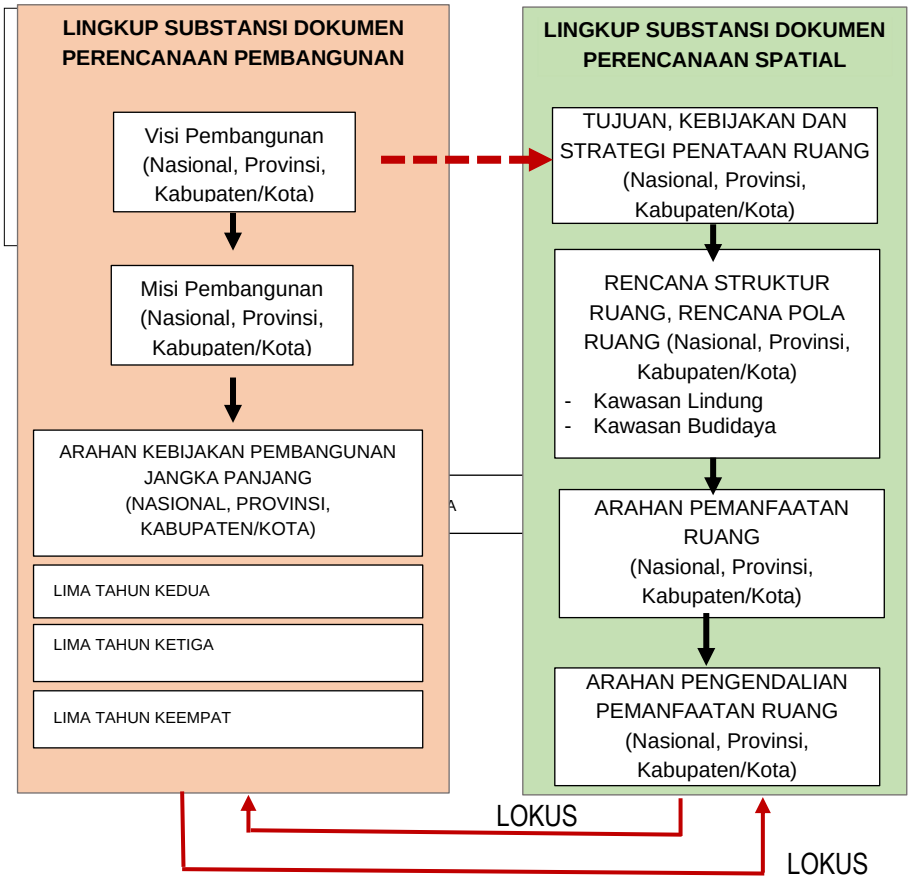


RKPD yang merupakan penjabaran RPJMD akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah RAPBD Pemerintah Kabupaten Jombang untuk program kegiatan yang akan didanai dari APBD. Sementara program/kegiatan yang direncanakan untuk dibiayai dana APBN akan diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah RKP melalui proses musrenbang nasional. RKP akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional RAPBN.

Dalam menentukan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan melalui RPJMD Tahun 2021-2026 telah memperhatikan RTRW Tahun 2011-2031, terutama dari sisi pola dan struktur tata ruang. Dengan telah ditetapkannya RTRW Tahun 2023-2043 sehingga locus pembangunan tahun selanjutnya mengacu pada RTRW

yang baru. Dapat disimpulkan bahwa Perubahan RKPD Tahun 2023 masih memperhatikan prioritas pembangunan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026, sementara lokus memperhatikan RTRW Tahun 2023-2043.

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



1.4. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 ini dimaksudkan sebagai arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2023 dan menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah serta pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 adalah sebagai alat untuk menjamin serta meningkatkan sinergi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta sebagai alat dalam mengevaluasi pelaksanaan pembangunan daerah agar pembangunan dapat berjalan secara bertahap dan berkelanjutan.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Sebagaimana telah diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, maka sistematika Perubahan RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, Mengemukakan pengertian ringkas tentang perubahan RKPD, kedudukan perubahan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, serta alasan adanya perubahan RKPD tahun 2023.

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN DUA) TAHUN 2023

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

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH, berisikan Tujuan dan Sasaran Pembangunan dan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023.

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

BAB VI PENUTUP

BAB 2. EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN DUA) TAHUN BERKENAAN

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

1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

2) Hasil Sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah

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

Tabel 2-1 Gradasi Nilai Kinerja

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

21. Evaluasi terhadap Hasil Kinerja Daerah Tahun 2022

Salah satu parameter keberhasilan pembangunan yang menunjukan gambaran pencapaian pembangunan Daerah dan sebagai tolok ukur sejauh mana program-program yang digulirkan Pemerintah dapat mencapai sasaran-sasaran atau tujuan pembangunan, dapat diukur melalui Indikator Kinerja Daerah (IKD). IKD juga sebagai dasar dalam melakukan evaluasi atau menilai keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya dari kondisi awal sampai akhir periode RPJMD sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Noor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tatacara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Capaian Kinerja RKPD Tahun 2022 berisi perbandingan target dan realisasi yang dilaksanakan dari dokumen Perubahan RKPD tahun 2022 yang sudah ditetapkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022. Jumlah/besaran target kinerja untuk setiap misi sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD tahun 2022.

Secara umum capaian indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 sudah melebihii 100%. Pada Misi 1 Meningkatkan Pemerintaan Pembangunan Infastruktur capaian kinerja yang melebihi 100% yaitu Rasio kemantapan jalan kabupaten, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan, persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten kondisi baik.

Pada Misi 2 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, capaian indikator kinerja daerah cukup baik.Hal ini dilihat dari 6 indikator yang ada 5 indikator yang capaiannya melebihi 100% dan 1 indikator dengan capaian 91,45%. Sedangkan pada Misi 3 Meningkatkan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing, secara umum capaian indikator kinerja melebihi 100%.

Dilihat berdasarkan capaian indikator kinerja daerah pada Misi 4 Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien, capaian indikator Opini BPK terhadap laporan keuangan dan Indeks Kepuasan Masyarakat sudah 100%, sedangkan untuk indikator Indeks SPBE sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu 126,84%. Untuk indikator Indeks Reformasi Birokrasi, persentase nagari mandiri dan Indeks Profesionalisme ASN, dengan capaian dibawah 100%. Pada misi 5 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan, dari 3 (tiga) indikator yang ditetapkan, hanya indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang dapat dihitung, dimana capaiannya pada tahun 2022 sebesar 98,41% dan pada misi 6 Meningkatkan nilai-nilai agama, adat dan budaya yang mencerminkan kepribadian daerah, capaian indikator persentase peningkatan zakat dan persentase MDA/TPA/TPSA yang aktif cukup besar dari target yang ditetapkan yaitu masing-masing 618,50% dan 125%. Tingginya capaian indikator persentase peningkatan zakat ini disebabkan oleh rendahnya target yang ditetapkan karena capaian tahun 2021 juga rendah yaitu sebesar -0.6%, sehingga target yang ditetapkan sebesar 2%.

Sementara untuk capaian indikator kinerja daerah yang masih memiliki nilai 0% disebabkan tidak tersedianya data realisasi tahun 2022. Untuk lebih jelasnya capaian indikator kinerja daerah tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2-2 Capaian Indikator Kinerja Daerah Tahun 2022

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target	Realisasi	Capaian	Kategori Capaian
			2021	2022	2022	2022	
1	**Misi 1 : Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur**						
	Rasio kemantapan jalan kabupaten	Persen	49.71	57	58.09	101.91	Sangat Tinggi
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	Persen	85.61	65	88.22	135.72	Sangat Tinggi

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target	Realisasi	Capaian	Kategori Capaian
			2021	2022	2022	2022	
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Persen	91.73	92	92.15	100.16	Sangat Tinggi
	Persentase lingkungan permukiman kumuh	persen	0.11	58.75	33.66	57.29	Rendah
	Rasio pemukiman layak huni	persen	-	88.65	84.15	94.92	Sangat Tinggi
	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik	persen	79.76	69.1	76.76	111.09	Sangat Tinggi
2	**Misi 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia**						
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	71.76	71.82	72.3	100.67	Sangat Tinggi
	Angka Harapan Hidup	tahun	71.53	71.69	71.9	100.29	Sangat Tinggi
	Angka rata-rata lama sekolah	tahun	8.55	8.48	8.56	100.94	Sangat Tinggi
	Harapan lama sekolah	tahun	12.44	12.44	12.51	100.56	Sangat Tinggi
	Indeks Pembangunan Gender	indeks	88.32	89	88.56	99.51	Sangat Tinggi
3	**Misi 3 : Meningkatkan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing**						
	Pertumbuhan PDRB	persen	3.42	2.9	4.28	147.59	Sangat Tinggi
	Gini rasio	indeks	0.268	0.265	0.287	108.302	Sangat Tinggi
	PDRB Per Kapita	Juta rupiah	46.52	43.81	52.12	118.97	Sangat Tinggi
	Rasio Net Ekspor terhadap PDRB	persen	13.59	3.25	14.46	444.92	Sangat Tinggi
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	persen	5	5.68	6.23	90.32	Sangat Tinggi
	Tingkat Kemiskinan	persen	6.67	6.08	5.56	108.55	Sangat Tinggi
4	**Misi 4 : Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien**						
	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	46.58	65	50.2	77.23	Tinggi
	Opini BPK terhadap laporan keuangan	bobot	WTP	WTP	WTP	100.00	Sangat Tinggi
	Hasil evaluasi AKIP	bobot/ indeks	B	BB	64.07	100.00	Sangat Tinggi
	Indeks SPBE	indeks	1.09	1.9	2.41	126.84	Sangat Tinggi
	Indeks Profesionalisme ASN	indeks	62.87	65	62.86	96.71	Sangat Tinggi
	Publik service indeks	indeks		3.03	-	-	-
	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	81.831	81	81	100.00	Sangat Tinggi
	Persentase nagari mandiri	persen	9.61	15.38	11.54	75.02	Tinggi
	Rata-rata Indeks Ketahanan Sosial	indeks	0.828	0.8195	0.8474	103.40	Sangat Tinggi
	Rata-rata indeks ketahanan ekonomi	indeks	0.7086	0.7056	0.7221	102.34	Sangat Tinggi
	Rata-rata Indeks Ketahanan Ekologi / Lingkungan	indeks	0.6038	0.595	0.6282	105.58	Sangat Tinggi
5	**Misi 5 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan**						
	Indeks Pembangunan berkelanjutan	indeks		70.21	-	-	-
	Kesesuaian pemanfaatan ruang	persen	87.27	10	-	-	-
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	indeks	63.38	64.93	63.9	98.41	Sangat Tinggi
6	**Misi 6 : Meningkatkan nilai-nilai agama, adat dan budaya yang mencerminkan kepribadian daerah**						

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target	Realisasi	Capaian	Kategori Capaian
			2021	2022	2022	2022	
	Jumlah nagari beradat dan berbudaya	nagari	0	3	2	66.67	Sedang
	Persentase peningkatan zakat	persen	-0.6	2	12.37	618.50	Sangat Tinggi
	Persentase MDA/TPA/TPSA yang aktif	persen	378	80	100	125.00	Sangat Tinggi

Dari tabel diatas terlihat bahwa secara umum capaian indikator kinerja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 yang dilihat berdasarkan indikator masing-masing misi sangat baik. Hal ini terlihat dari rata-rata capaian melebihi 100% dari target yang telah ditetapkan. Meskipun pada beberapa indikator tidak dapat dihitung karena data tidak tersedia. Terutama pada misi 5 meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan.

Capain dari masing-masing indikator berdasarkan gradasi nilai (skala intensitas) kinerja pada indikator kinerja daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022, dari 31 indikator, secara umum indikator dengan capaian sangat tinggi sebanyak 27 indikator atau 87,09% dari IKD, sedangkan indikator dengan capaian tinggi sebanyak 2 indikator, capaian sedang sebanyak 1 indikator, dan capaian rendah hanya 1 indikator.

2.2. Evaluasi terhadap Hasil Kinerja berdasarkan Urusan tahun 2022

Adapun tingkat ketercapaian Indikator Kinerja berdasarkan urusan tahun 2022 yang dibagi menjadi 8 (delapan) urusan secara umum sudah mencapai 100% bahkan ada yang lebih dari 100% dari target kinerja yang ditetapkan, meskipun masih terdapat capaian indikator kinerja dibawah 100%.

Tabel 2-3 Capaian Indikator Kinerja berdasarkan Urusan tahun 2022

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Kondisi Awal 2020	Satuan	Target RPJMD	Realisasi	Capaian	Kategori capaian
				2022	2022		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						
1:01	**Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan**						
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	68.62	Persen	73	119.66	163.92	Sangat Tinggi
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	106.94	Persen	106.94	99.58	93.12	Sangat Tinggi
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	103.3	Persen	105.3	96.75	91.88	Sangat Tinggi
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Mi	103.3	Persen	99.47	98.92	99.45	Sangat Tinggi
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Mts	93.13	Persen	95.13	90.71	95.35	Sangat Tinggi
6	Jumlah Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	468	Orang	388	97.3	25.08	Sangat Rendah
7	Jumlah anak 5-6 tahun yang sedang belajar di satuan PAUD	7614	Orang	7809	91.7	1.17	Sangat Rendah
8	Persentase guru dan tenaga kependidikan professional	-	Persen	96	35.55	37.03	Sangat Rendah

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Kondisi Awal 2020	Satuan	Target RPJMD 2022	Realisasi 2022	Capaian	Kategori capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1:02	**Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan**						
1	Angka kematian bayi (AKB)	9	per 1.000 kelahiran hidup	18.6	11.7	62.90	Rendah
2	Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI)	3	per 100,000 kelahiran hidup	110	201	182.73	Sangat Tinggi
4	Prevalensi Stunting	12.8	indeks	12.03	7.6	63.18	Rendah
3	Prevalensi Malnutrisi	25.3	Persen	22.15	5.7	25.73	Sangat Rendah
6	Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani ≤24 jam	100	Persen	100	100	100.00	Sangat Tinggi
7	Cakupan Pencegahan dan pengendalian penyakit menular	100	Persen	100	100	100.00	Sangat Tinggi
8	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit Tidak Menular	100	Persen	100	100	100.00	Sangat Tinggi
9	Visite Rate	3.8	/ Jumlah Penduduk	4.5	4.6	102.22	Sangat Tinggi
10	Persentase Puskesmas Terakreditasi Utama	21.4	Persen	42.8	21.4	50.00	Rendah
11	Persentase UPT RSUD Terakreditasi	50	Persen	100	100	100.00	Sangat Tinggi
1:03	**Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang**						
1	Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap	51.25	Persen	57	58.09	101.91	Sangat Tinggi
2	Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik	35.57	Persen	43	79.07	183.88	Sangat Tinggi
3	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik	59.86	Persen	62	79.76	128.65	Sangat Tinggi
4	Persentase penduduk yang terlayani jaringan pipa air minum	59	Persen	65	88.22	135.72	Sangat Tinggi
5	Persentase penduduk yang terlayani pelayanan air limbah domestik	87.25	Persen	92	92.15	100.16	Sangat Tinggi
6	Persentase ketersediaan Utilitas Umum (Drainase)	-	Persen	5.56		-	Sangat Rendah
7	Persentase gedung perangkat daerah dalam kondisi baik	-	Persen	60	44.73	74.55	Sedang
8	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang	-	Persen	10	7.45	74.50	Sedang
1:04	**Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**						
1	Cakupan permukiman layak huni	85	Persen	88.65	91.82	103.58	Sangat Tinggi
2	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	88.73	Persen	90.4	96.73	107.00	Sangat Tinggi
3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi korban bencana	-	Persen	100	100	100.00	Sangat Tinggi
4	Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah	-	Persen	100	100	100.00	Sangat Tinggi
6	Cakupan lingkungan permukiman sehat dan aman yang didukung dengan PSU	95.96	Persen	60.66	96	158.26	Sangat Tinggi

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Kondisi Awal 2020	Satuan	Target RPJMD 2022	Realisasi 2022	Capaian	Kategori capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1:05	**Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**						
1	Persentase Penyelesaian kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum	91	Persen	100	100	100.00	Sangat Tinggi
2	Persentase Penegakan Perda dan Perkada yang memuat sanksi	1	Persen	100	100	100.00	Sangat Tinggi
3	persentase Inspeksi peralatan proteksi kebakaran pada instansi pemerintah dan swasta	-	Persen	80	0	-	Sangat Rendah
4	Persentase respontime 15 menit pada lokasi kebakaran	9	Persen	100	100	100.00	Sangat Tinggi
5	Jumlah Nagari Tangguh Bencana	-	Nagari	1	0	-	Sangat Rendah
6	Persentase korban bencana yang diselamatkan dan dievakuasi	-	Persen	100	100	100.00	Sangat Tinggi
7	Persentase daerah pasca bencana yang dipulihkan	-	Persen	75	100	133.33	Sangat Tinggi
1:06	**Urusan Pemerintahan Bidang Sosial**						
1	Persentase PPKS yang tertangani	75	Persen	80	97	121.25	Sangat Tinggi
2	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	Persen	100	100	100.00	Sangat Tinggi
3	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	100	Persen	100	100	100.00	Sangat Tinggi
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						
2:07	**Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja**						
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	72.72	Persen	77.84	71.65	92.05	Sangat Tinggi
2	Persentase Lulusan Pelatihan yang ditempatkan	25.84	Persen	27.56	39.45	143.14	Sangat Tinggi
3	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	41.36	Persen	43.19	91.93	212.85	Sangat Tinggi
4	Persentase Kasus - Kasus Ketenagakerjaan yang terselesaikan	100	Persen	100	100	100.00	Sangat Tinggi
2:08	**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak**						
1	Persentase keaktifan Focalpoint perangkat daerah	100	Persen	100	100	100.00	Sangat Tinggi
2	persentase Organisasi perempuan yang aktif	95.23	Persen	96	100	104.17	Sangat Tinggi
3	Tingkat kategori capaian APE (Anugrah Parahita Ekapraya)	-	Predikat/ Nilai	Pratama	pratama	100	Sangat Tinggi
4	Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA)	tidak ada penilaian	Predikat/ Nilai	Pratama	madya	100	Sangat Tinggi

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Kondisi Awal 2020	Satuan	Target RPJMD 2022	Realisasi 2022	Capaian	Kategori capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5	rasio perempuan korban kekerasan yang tertangani	100	Persen	100	100	100.00	Sangat Tinggi
6	Rasio KDRT	0.002	Persen	0.002	0	-	Sangat Rendah
2:09	**Urusan Pemerintahan Bidang Pangan**						Sangat Rendah
1	Persentase cadangan pangan terhadap kebutuhan pangan daerah	27.75	Persen	43	36.51	84.91	Tinggi
2	Ketersediaan Kalori dan Protein Perkapita/hari	2,540	K.Kal/kap/hr	2,555	2,416	94.56	Sangat Tinggi
3	Skor Pola Pangan Harapan	85.6	indeks	87.5	87.8	100.34	Sangat Tinggi
2:10	**Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan**						
1	Persentase tanah Pemerintah Daerah yang bersertifikat	23:52	Persen	32.93	35.61	108.14	Sangat Tinggi
2	Jumlah kasus pertanahan milik Pemda dan masyarakat yang terfasilitasi/diselesaikan	100:00:00	Persen	100	100	100.00	Sangat Tinggi
3	Jumlah Persil tanah ulayat yang terinventarisir	-	Persil	6	0.002	0.03	Sangat Rendah
2:11	**Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup**						
1	Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas terkait kebijakan tata kelola lingkungan hidup	-	dokumen	2	36.51	1,825.50	Sangat Tinggi
2	indeks kualitas air	70	indeks	56.2	85	151.81	Sangat Tinggi
3	indeks kualitas udara	86.11	indeks	83.75	42.7	50.99	Rendah
4	indeks kualitas tutupan lahan	40.95	indeks	45.12		-	Sangat Rendah
5	Cakupan Sumber Daya Alam yang terlindungi	6 Ha	Ha/Kawasan	Kawasan Lahan: 1	96.56	#VALUE!	#VALUE!
6	Meningkatnya luas tutupan lahan/Menurunnya lahan kritis	6	Ha	5	100	2,000.00	Sangat Tinggi
7	Pengurangan Sampah (Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali)	8.92%	persen	12	15.09	125.75	Sangat Tinggi
8	Penanganan Sampah (Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota)	6.72%	persen	12	79.65	663.75	Sangat Tinggi
9	Cakupan ketaatan usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	29	usaha/kegiatan	20	100	500.00	Sangat Tinggi
2:12	**Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**						
1	Persentase kepemilikan KTP-el	97.74	Persen	100	93.63	93.63	Sangat Tinggi
2	Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	35.55	Persen	80	64.02	80.03	Tinggi
3	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran pada Penduduk Usia 0-17 Tahun	87.17	Persen	95	95.58	100.61	Sangat Tinggi
4	Cakupan Akta Kematian dari Peristiwa Kematian yang dilaporkan	100	Persen	100	100	100.00	Sangat Tinggi

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Kondisi Awal 2020	Satuan	Target RPJMD	Realisasi	Capaian	Kategori capaian
				2022	2022		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5	Cakupan Kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	-	Persen	87	100	114.94	Sangat Tinggi
6	Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian pada semua individu yang perceraiannya dilaporkan	-	Persen	87	11	12.64	Sangat Rendah
7	Jumlah Lembaga Pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan	4	unit	12	11	91.67	Sangat Tinggi
8	Jumlah Lembaga Pengguna yang memberikan data balikan atas pemanfaatan data kependudukan	4	unit	12		-	Sangat Rendah
2:13	**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa**						
1	Persentase nagari yang sudah menyusun RPJM/RKP Nagari berbasis IDM	0	Persen	11.59	30.77	265.49	Sangat Tinggi
2	Persentase APB nagari berbasis IDM	0	Persen	0	5.76	#DIV/0!	#DIV/0!
3	Persentase Keuangan nagari berbasis Siskeudes Online		Persen	57.69	57.69	100.00	Sangat Tinggi
4	Persentase nagari memiliki bumnag berkembang	21.15	Persen	25	21.15	84.60	Tinggi
5	Persentase Lembaga Kemasyarakatn Nagari (LKN) yang berperan aktif dalam pembangunan	84	Persen	88	100	113.64	Sangat Tinggi
6	Jumlah Bumnag Bersama	0	unit	1	5	500.00	Sangat Tinggi
7	Jumlah realisasi kerjasama antar nagari dan atau dengan pihak ketiga	0	nagari	2	5	250.00	Sangat Tinggi
2:14	**Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**						
2	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (CPR)	81.1	Persen	81.2	80.6	99.26	Sangat Tinggi
3	Persentase kebutuhan ber-KB (unmet-Need)	10.29	Persen	10.25	65.45	638.54	Sangat Tinggi
4	persentase kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga Akseptor (UPPKA) aktif	100	Persen	100	100	100.00	Sangat Tinggi
5	persentase kelompok tribina yang aktif	100	Persen	100	100	100.00	Sangat Tinggi
2:15	**Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan**						Sangat Rendah
1	Persentase ruas jalan kabupaten yang dilengkapi perlengkapan jalan	-	Persen	61	0	-	Sangat Rendah
2	V/C (volume capaciti Ratio)	-	indeks	0.2		-	Sangat Rendah
3	jumlah penambahan trayek angkutan umum	0	trayek	1	0	-	Sangat Rendah
4	persentase angkutan orang dan barang yang melakukan uji KIR.	80	Persen	87	77.82	89.45	Tinggi

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Kondisi Awal 2020	Satuan	Target RPJMD 2022	Realisasi 2022	Capaian	Kategori capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5	akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB)	-	bobot	B	B	#VALUE!	#VALUE!
2:16	**Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika**						
1	Persentase sarana pemerintahan yang memiliki telekomunikasi terintegrasi	38 OPD		38 OPD	38		Sangat Rendah
		1 Nagari		10 Nagari	20		Sangat Rendah
				10 SMP			Sangat Rendah
				10 SD	20		Sangat Rendah
		1 Puskesmas		5 Puskesmas	2		Sangat Rendah
2	Jumlah sistem informasi dan aplikasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik	43	aplikasi	10	100	1,000.00	Sangat Tinggi
3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	11 Klp	aplikasi	65	100	153.85	Sangat Tinggi
2:17	**Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan UMKM**						Sangat Rendah
1	persentase Koperasi Sehat	25	Koperasi	35	47.77	136.49	Sangat Tinggi
2	Jumlah Pelaku Usaha Mikro Naik Kelas	22	Usaha mikro	40		-	Sangat Rendah
	Jumlah Pelaku usaha mikro yang menjadi wirausaha				41.5		Sangat Rendah
2:18	**Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal**						Sangat Rendah
1	Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal	130,026	miliar rupiah	163,308	423,750.00	259.48	Sangat Tinggi
2	Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi Penanaman Modal	3	Persen	3.2	4.24	132.50	Sangat Tinggi
2:19	**Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga**						Sangat Rendah
1	Jumlah cabang olahraga yang aktif	33	cabor	20	35	175.00	Sangat Tinggi
2	Jumlah cabang olahraga yang berprestasi di tingkat provinsi	-	cabor	20	21	105.00	Sangat Tinggi
3	Jumlah cabang olahraga yang berprestasi di tingkat nasional	-	cabor	4	7	175.00	Sangat Tinggi
4	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	-	unit	8	245	3,062.50	Sangat Tinggi
5	Jumlah pemuda dan kepemudaan berprestasi	-	Orang	2	24	1,200.00	Sangat Tinggi
6	Jumlah organisasi pramuka yang aktif	-	unit	16	30	187.50	Sangat Tinggi
7	Jumlah pelatih bersertifikat	-	Orang	5	18	360.00	Sangat Tinggi
2:20	**Urusan Pemerintahan Bidang Statistik**						Sangat Rendah
1	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	100	Persen	60	100	166.67	Sangat Tinggi
2	Jumlah Nagari Statistik	1	Nagari	20	46	230.00	Sangat Tinggi
3	Jumlah Kecamatan Statistik	-	kecamatan	2	1	50.00	Rendah
2:21	**Urusan Pemerintahan Bidang Persandian**						Sangat Rendah

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Kondisi Awal 2020	Satuan	Target RPJMD 2022	Realisasi 2022	Capaian	Kategori capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Aplikasi yang dilakukan asesment	21 web, 4 Aplikasi	web, aplikasi	5	0	-	Sangat Rendah
2	Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Sertifikat Digital	2 Unit	Persen	40%	5.26	1,315.00	Sangat Tinggi
2:22	**Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan**						Sangat Rendah
1	Jumlah group kesenian daerah yang dilestarikan	30	Grup	60	30	50.00	Rendah
2	Jumlah jenis kesenian daerah yang dilestarikan	-	Jenis	14	14	100.00	Sangat Tinggi
3	Persentase lembaga adat yang aktif	100	Persen	80	80	100.00	Sangat Tinggi
4	Jumlah cagar budaya yang ditetapkan	26	unit	25	45	180.00	Sangat Tinggi
5	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	-	Unit	65	45	69.23	Sedang
2:23	**Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan**						Sangat Rendah
1	Jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan	67,742	orang	73,500	152,286	207.19	Sangat Tinggi
2	Persentase perpustakaan yang melaksanakan manajemen perpustakaan	6.25%	Persen	38.68	38.68	100.00	Sangat Tinggi
2:24	**Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**						Sangat Rendah
1	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	39.47	Persen	57.89	47.37	81.83	Tinggi
2	Persentase Nagari yang mengelola arsip secara baku	17.31	Persen	30.77	30.77	100.00	Sangat Tinggi
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						
3:25	**Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan**						Sangat Rendah
1	Produksi Perikanan	22,185	Ton	26,784	25,120	93.79	Sangat Tinggi
3:26	**Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata**						
1	Jumlah kunjungan wisatawan	6,164	Orang	36830	71,550	194.27	Sangat Tinggi
2	Tingkat hunian akomodasi	-	Persen	20.091	69.75	347.17	Sangat Tinggi
3	Jumlah pelaku ekonomi kreatif	800	Unit	36	36	100.00	Sangat Tinggi
4	Jumlah Lembaga Pada Daya Tarik Pariwisata yang dibina		lembaga	21	21	100.00	Sangat Tinggi
3:27	**Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian**						
1	Produksi Padi	66,664	ton	67,000	56,290	84.02	Tinggi
2	Produksi Jagung	4,069	ton	4,000	2,553	63.83	Rendah
3	Produksi Kelapa sawit	104,992	ton	103,000	103,636.76	100.62	Sangat Tinggi
4	Produksi karet	29,689	ton	30,000	24,758.03	82.53	Tinggi
5	Produksi Daging	6,340	ton	1,200	1,535.78	127.98	Sangat Tinggi
6	Populasi Ternak (Sapi/Kerbau)	49,043	ekor	42,025	44,971	107.01	Sangat Tinggi
3.30	**Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan**						
1	Persentase Pasar rakyat yang telah direvitalisasi	32.43	%	37	48.63	131.43	Sangat Tinggi
2	Alat UTTP yang Beratanda tera sah	25.13	Unit	35	44	125.71	Sangat Tinggi

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Kondisi Awal 2020	Satuan	Target RPJMD 2022	Realisasi 2022	Capaian	Kategori capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3:31	**Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian**						Sangat Rendah
1	Persentase peningkatan omzet IKM	6.5	Persen	8.1	8.10	100.00	Sangat Tinggi
2	Persentase IKM yang memiliki legalitas sesuai standar	7.05	Persen	60	73.14	121.90	Sangat Tinggi
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						
4:01	**Sekretariat Daerah**						
1	Nilai LPPD	3.51	bobot	3.65		-	Sangat Rendah
2	Nilai SAKIP	63.44	bobot	70	64.07	91.53	Sangat Tinggi
3	Nilai RB	44.7	bobot	65	50.2	77.23	Tinggi
4:02	**Sekretariat DPRD**						Sangat Rendah
	Kinerja DPRD (sebagai indikator tujuan)						Sangat Rendah
1	Persentase Peraturan Daerah (Perda) yang ditetapkan berdasarkan program rancangan peraturan daerah (Prompemperda)	30	Persen	80		-	Sangat Rendah
2	Persentase ditetapkanya PerdaAPBD dan APBD-P	100	Persen	100		-	Sangat Rendah
3	Persentase rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	-	persen	100		-	Sangat Rendah
	Kinerja Sekretariat DPRD (sebagai indikator sasaran)						Sangat Rendah
1	Persentase agenda DPRD yang difasilitasi		Persen	90	95	105.56	Sangat Tinggi
2	Persentase Fasilitasi hubungan Kerjasama antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Fungsi DPRD		persen	90		-	Sangat Rendah
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						
5:01	**Perencanaan**						
1	Capaian sasaran RPJMD	-	Persen	90	105.3	117.00	Sangat Tinggi
2	Rata-rata capaian sasaran Renstra PD		Persen	90	90	100.00	Sangat Tinggi
3	Rata-rata capaian Kegiatan/sub kegiatan		persen	90	97.21	108.01	Sangat Tinggi
5:02	**Keuangan**						
1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	persen	WTP	WTP	100.00	Sangat Tinggi
2	Rata-rata ketergantungan dana transfer	90	persen	90	80.67	89.63	Tinggi
3	Persentase SILPA terhadap APBD	0.3	persen	0.275	4.46	1,621.82	Sangat Tinggi
5:03	**Kepegawaian**						
1	Indeks Profesionalitas ASN		Persen	65	62.86	96.71	Sangat Tinggi
2	Persentase ASN yang menyusun SKP tepat waktu	99.35	persen	95	63.50	66.84	Sedang
3	Persentase penempatan ASN sesuai kompetensi	41.25	persen	45	97.00	215.56	Sangat Tinggi

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Kondisi Awal 2020	Satuan	Target RPJMD	Realisasi	Capaian	Kategori capaian
				2022	2022		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	Persentase kasus ASN yang tertangani	100	Persen	100	100.00	100.00	Sangat Tinggi
5:04	**Pendidikan Dan Pelatihan**						
1	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	33.63	persen	13	23	176.92	Sangat Tinggi
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**						
6:01	**Inspektorat Daerah**						
1	Tingkat Kapabilitas APIP	3	Bobot	3 DC	3	100.00	Sangat Tinggi
2	Tingkat maturitas implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	3	Bobot	2	2.6	130.00	Sangat Tinggi
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**						
8:01	**Kesatuan Bangsa Dan Politik**						
3	Persentase Pembinaan LSM	-	Persen	30	16.67	55.57	Rendah
5	Jumlah Penyakit Masyarakat	-	kasus	3	2	66.67	Sedang

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja indikator kinerja berdasarkan urusan tahun 2022 dari 171 indiktor, sebanyak 113 indikator dengan capaian sangat tinggi, 9 indikator dengan capaian tinggi, 5 indikator dengan capaian sedang, 8 indikator dengan capaian rendah dan 8 indikator dengan capaian sangat rendah. Artinya sebagain besar indikator kinerja berdasarkan urusan sudah mencapai target yang ditetapkan, meskipun masih ada capaian kinerja indikator yang masih rendah.

2.3. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RKPD Triwulan II Tahun 2023 (ringkasan per-OPD)

Rencana program dan kegiatan disusun dengan berpedoman pada prioritas pembangunan tahun 2023, tujuan dan sasaran pembangunan serta target capaian kinerja pembangunan sebagaimana ditetapkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2023 besarnya rencana anggaran sebesar Rp.999,443,521,606 serta Penyelenggaraan Urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 dilaksanakan melalui 7 Urusan, 32 Bidang Urusan, 188 program, 419 kegiatan, dan 1.003 sub kegiatan yang tersebar di 38 Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya, berikut disampaikan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan melalui penyelenggaraan urusan pada masing-masing bidang.

Adapun secara rinci realisasi penggunaan alokasi belanja APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023, sebagai berikut:

Tabel 2-4 Rekapitulasi Evaluasi Keuangan Kabupaten Dharmasraya Triwulan II Tahun 2023

No	Kode Rekening	APBD (Rp.)	Realisasi s.d. Triwulan II (Rp.)	Sisa (Rp.)	Persentase (%)	Kategori capaian
1	Dinas Pendidikan	333,351,958,182	89,748,334,823	84,878,357,885	26.92	Rendah
2	Dinas Kesehatan	84,948,510,800	36,524,144,993	48,424,365,807	43.00	Tinggi
3	Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh	106,662,622,699	13,163,748,107	93,498,874,592	12.34	Sangat Rendah
4	Dinas Pekerjaan Umum. Penataan Ruang	85,674,009,349	14,116,998,539	71,557,010,810	16.48	Sangat Rendah
5	Dinas Perumahan. Kawasan Permukiman dan Pertanahan	8,648,954,838	1,579,607,313	7,069,347,525	18.26	Sangat Rendah
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	8,860,876,666	3,870,886,839	4,989,989,827	43.69	Tinggi
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8,943,117,500	7,598,328,413	1,344,789,087	84.96	Sangat Tinggi
8	Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan. Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12,209,156,500	4,470,708,483	7,738,448,017	36.62	Sedang
9	Dinas Pangan dan Perikanan	4,826,338,900	2,200,861,047	2,625,477,853	45.60	Sangat Tinggi
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.557.996.650	1.984.869.980	2.573.126.670	43.55	Tinggi
11	Dinas Lingkungan Hidup	4,938,738,450	2,384,452,850	2,554,285,600	48.28	Sangat Tinggi
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5,241,417,590	2,565,220,167	2,676,197,423	48.94	Sangat Tinggi
13	Dinas Perhubungan	6,831,712,310	2,831,500,828	4,000,211,482	41.45	Tinggi
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	5,137,398,220	2,673,219,454	2,464,178,766	52.03	Sangat Tinggi
15	Dinas Koperasi. Usaha Kecil. Menengah dan Perdagangan	4,756,925,950	2,043,490,630	2,713,435,320	42.96	Tinggi
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4,589,540,830	1,499,434,576	3,090,106,254	32.67	Sedang
17	Dinas Kebudayaan. Pariwisata. Pemuda dan Olahraga	19,074,503,709	3,083,626,341	15,990,877,368	16.17	Sangat Rendah
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	15,615,361,038	4,003,344,186	11,612,016,852	25.64	Rendah
19	Dinas Pertanian	20,694,130,051	8,600,149,911	12,093,980,140	41.56	Tinggi
20	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	4,685,585,100	2,034,350,808	2,651,234,292	43.42	Tinggi
21	Sekretariat Daerah	35,362,248,936	18,680,409,658	16,681,839,278	52.83	Sangat Tinggi
22	Sekretariat DPRD	36,434,671,232	22,336,773,656	14,097,897,576	61.31	Sangat Tinggi
23	Badan Perencanaan. Penelitian. dan Pengembangan Daerah	4,844,479,750	2,060,299,880	2,784,179,870	42.53	Tinggi
24	Badan Keuangan Daerah	128,793,080,370	34,522,106,008	94,270,974,362	26.80	Rendah
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6,171,123,296	2,571,563,735	3,599,559,561	41.67	Tinggi
26	Inspektorat Kabupaten	8,259,458,200	3,913,351,387	4,346,106,813	47.38	Sangat Tinggi
27	Kecamatan Pulau Punjung	2,218,688,600	1,208,468,664	1,010,219,936	54.47	Sangat Tinggi

No	Kode Rekening	APBD (Rp.)	Realisasi s.d. Triwulan II (Rp.)	Sisa (Rp.)	Persentase (%)	Kategori capaian
28	Kecamatan Sitiung	2,090,574,400	969,617,790	1,120,956,610	46.38	Sangat Tinggi
29	Kecamatan Koto Baru	2,172,260,000	1,108,655,391	1,063,604,609	51.04	Sangat Tinggi
30	Kecamatan Sungai Rumbai	1,713,688,500	846,340,497	867,348,003	49.39	Sangat Tinggi
31	Kecamatan Sembilan Koto	1,694,471,850	725,680,595	968,791,255	42.83	Tinggi
32	Kecamatan Timpeh	1,543,781,810	768,836,072	774,945,738	49.80	Sangat Tinggi
33	Kecamatan Koto Salak	1,510,771,900	766,882,092	743,889,808	50.76	Sangat Tinggi
34	Kecamatan Asam Jujuhan	1,309,574,400	588,607,446	720,966,954	44.95	Tinggi
35	Kecamatan Koto Besar	2,115,117,350	1,062,734,998	1,052,382,352	50.24	Sangat Tinggi
36	Kecamatan Padang Laweh	1,503,808,950	753,026,772	750,782,178	50.07	Sangat Tinggi
37	Kecamatan Tiumang	1,749,621,550	766,949,106	982,672,444	43.84	Tinggi
38	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	5,352,011,980	1,089,115,146	4,262,896,834	20.35	Sangat Rendah
		990,530,291,756	**299,731,827,201**	**532,073,199,081**	**30.26**	**Rendah**

Hasil realisasi pada triwulan II tahun 2023, bahwa dilihat berdasarkan realisasi keuangan seluruh OPD telah melaksanakan anggaran dan kinerja dengan realisasi sebesar 30.51%. Capaian ini masih rendah jika dilihat dari besarnya capaian kinerja pada triwulan II yang diharapkan sebesar 45% atau lebih. Hal ini disebabkan karena terjadinya penundaan pelaksanaan kegiatan fisik akibat dari keterbatasan keuangan daerah.

Jika dilihat berdasarkan realisasi bahwa sebagian besar OPD telah melaksanakan anggaran dan kinerja dengan realisasi di atas 45% yaitu sebanyak 43% dari seluruh OPD Lingkup Kabupaten Dharmasraya, sedangkan sebanyak 30% realisasi anggaran tinggi, sebanyak 5% realisasi anggaran OPD sedang dan hanya 19% realisasi kinerja dibawah 25% atau realisasi kinerja rendah dan sangat rendah dimana gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan. Secara garis besar OPD dengan realisasi kinerja rendah sangat rendah merupakan OPD-OPD yang terkena kebijakan untuk penundaan pelaksanaan kegiatan fisik yaitu Dinas Pendidikan, Dinas PUPR, RSUD, dan Dinas Perkimtan. Sementara untuk OPD Dinas Kebudayaan. Pariwisata. Pemuda dan Olahraga, Kantor Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik capaian kinerja sangat rendah karena secara umum anggaran untuk kegiatan di OPD tersebut jadwal pelaksanaan kegiatan tersebut direncanakan pada Triwulan III dan Triwulan IV.

2.4. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RKPD Kabupaten Dharmasraya hingga Triwulan II Tahun 2023

Laporan evaluasi RKPD Triwulan II merupakan Laporan evaluasi pelaksanaan program prioritas berdasarkan sasaran pembangunan sampai Triwulan II Tahun 2023. Evaluasi ini mengacu pada RKPD Tahun 2023 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023. Dalam RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023.

Hasil capaian kinerja dan anggaran sampai Triwulan II tahun 2023 dapat dideskripsikan bahwa dari 188 program prioritas pembangunan daerah tersebut, dengan capaian keuangan sebesar Rp.999,443,521,606. Adapun rekapitulasi hasil capaian kinerja dan keuangan menurut pemetaan sasaran pembangunan sebagai berikut:

Tabel 2.5
EVALUASI TERHADAP HASIL CAPAIAN RKPD TAHUN 2023

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

No	SASARAN	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) 2026 (renstra OPD 2021-2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (Monev Tahun 2021 -2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (hasil Penjumlahan Triwulan I s.d IV)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		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=8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5*100%		15	16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp. DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Urusan																							DISDIK	
		Bidang Urusan																							DISDIK	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								**247.225.333.283**		**25.808.705.813**		**54.304.760.823**		-		-		**80.113.466.636**		**80.113.466.636**			**DISDIK**	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								**240.282.476.603**		**25.433.653.396**		**52.557.327.492**		-		-		**77.990.980.888**		**77.990.980.888**			**DISDIK**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN Lingkungan Dinas Pendidikan						240.282.476.603		25.433.653.396		52.557.327.492						77.990.980.888		77.990.980.888			DISDIK	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah								**254.939.000**		**60.089.000**		**116.145.948**		-		-		**176.234.948**		**176.234.948**			**DISDIK**	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						7.200.000		3.000.000		2.991.000						5.991.000		5.991.000			DISDIK	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor						44.040.000		16.265.000		19.230.000						35.495.000		35.495.000			DISDIK	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga						12.481.400		4.495.500		4.498.900						8.994.400		8.994.400			DISDIK	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersedianya Bahan Logistik Kantor						22.000.000		6.000.000		10.600.000						16.600.000		16.600.000			DISDIK	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan						50.839.800		8.693.500		34.935.000						43.628.500		43.628.500			DISDIK	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terlaksanya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						118.377.800		21.635.000		43.891.048						65.526.048		65.526.048			DISDIK	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						**6.537.875.600**		**305.943.417**		**1.625.787.383**		-		-		**1.931.730.800**		**1.931.730.800**			**DISDIK**	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya Benda Pos Lainnya						4.000.000		1.000.000		1.000.000						2.000.000		2.000.000			DISDIK	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						146.000.000		13.894.467		52.415.033						66.309.500		66.309.500			DISDIK	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						9.020.000		-		-						-		-			DISDIK	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor						6.378.855.600		291.048.950		1.572.372.350						1.863.421.300		1.863.421.300			DISDIK	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								**150.042.080**		**9.020.000**		**5.500.000**		-		-		**14.520.000**		**14.520.000**			**DISDIK**	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan						42.500.000		9.020.000		5.500.000						14.520.000		14.520.000			DISDIK	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						107.542.080				-						-		-			DISDIK	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								**85.669.584.899**		-		**759.759.014**		-		-		**759.759.014**		**759.759.014**			**DISDIK**	
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								**39.545.711.360**		-		**49.323.000**		-		-		**49.323.000**		**49.323.000**			**DISDIK**	

No	SASARAN	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) 2026 (renstra OPD 2021-2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (Monev Tahun 2021 -2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (hasil Penjumlahan Triwulan I s.d IV)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d (%)		SKPD	Ket
											I		II		III		IV									
			Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru						13.317.906.380		-		25.653.000						25.653.000		25.653.000			DISDIK	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas						1.906.681.280				10.640.000						10.640.000		10.640.000			DISDIK	
			Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah						167.132.700				-						-		-			DISDIK	
			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Terlaksananya Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik						16.506.000		-		670.000						670.000		670.000			DISDIK	
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Terlaksananya kegiatan Lomba bagi peserta didik						21.490.000		-		2.460.000						2.460.000		2.460.000			DISDIK	
			Pembinaan kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Terlaksananya kelembagaan dan manajemen sekolah						15.980.000		-		9.900.000						9.900.000		9.900.000			DISDIK	
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Tersedianya Dana BOS untuk Sekolah Dasar						24.100.015.000		-		-						-		-			DISDIK	
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							**34.988.812.279**		**-**		**640.109.214**		**-**		**-**		**640.109.214**		**640.109.214**			**DISDIK**	
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SMP	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						12.881.590.039		-		500.000.000						500.000.000		500.000.000			**DISDIK**	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SMP	Jumlah Ruang Kelas Sekolah						8.501.326.140		-		35.941.549						35.941.549,00		35.941.549			**DISDIK**	
			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Terlaksananya Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik						18.314.400		-		3.150.000						3.150.000		3.150.000			**DISDIK**	
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Terlaksananya kegiatan Lomba bagi peserta didik						21.500.000		-		1.070.000						1.070.000		1.070.000			**DISDIK**	
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Tersedianya Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP						101.917.900		-		16.983.161						16.983.161		16.983.161			**DISDIK**	
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP						2.643.878.800		-		**82.964.504**						82.964.504		82.964.504			**DISDIK**	
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Tersedianya Dana BOS untuk Sekolah Dasar						10.820.285.000		-		-						-		-			**DISDIK**	
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)							**10.108.261.260**		**-**		**60.326.800**		**-**		**-**		**60.326.800**		**60.326.800**			**DISDIK**	
			Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD						1.436.711.920		-		-						-		-			**DISDIK**	
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD						2.674.280.340		-		17.966.800						17.966.800		17.966.800			**DISDIK**	
			Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah Perlengkapan PAUD						61.920.600		-		-						-		-			**DISDIK**	
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Tersedianya Biaya Personil Peserta Didik PAUD						4.666.374.000		-		-						-		-			**DISDIK**	
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Tersedianya Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD						82.086.000		-		-						-		-			**DISDIK**	
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Terlaksananya kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD						769.800.000		-		-						-		-			**DISDIK**	

No	SASARAN	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) 2026 (renstra OPD 2021-2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (Monev Tahun 2021 -2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (hasil Penjumlahan Triwulan I s.d IV)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d (%)		SKPD	Ket
										I		II		III		IV						
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD					417.088.400		-		42.360.000					42.360.000		42.360.000			DISDIK	
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan							**1.026.800.000**		**-**		**10.000.000**		**-**		**-**	**10.000.000**		**10.000.000**			DISDIK	
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Tersedianya Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan					1.006.800.000		-		-					-		-			DISDIK	
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tersedianya Pendidik dan Tenaga Kependidikan Nonformal/Kesetaraan					10.000.000		-		-					-		-			DISDIK	
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Nonformal/Kesetaraan					10.000.000		-		10.000.000					10.000.000		10.000.000			DISDIK	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM							**225.190.000**		**-**		**-**		**-**		**-**	**-**		**-**			DISDIK	
		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar							**225.190.000**		**-**		**-**		**-**		**-**	**-**		**-**			DISDIK	
			Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Tersusunnya Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar					225.190.000		-							-		-			DISDIK	
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN							**231.850.000**		**-**		**13.908.000**		**-**		**-**	**13.908.000**		**13.908.000**			DISDIK	
		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi SatuanPendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan							**231.850.000**		**-**		**13.908.000**		**-**		**-**	**13.908.000**		**13.908.000**			DISDIK	
			Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar,PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terlaksnanya Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar,PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					231.850.000				13.908.000					13.908.000		13.908.000			DISDIK	
									333.351.958.182	-	**25.808.705.813**	-	**55.078.427.837**	-	-	-	-	**80.887.133.650,00**	-	**80.887.133.650,00**				
Rata-rata capaian kinerja (%)											**24,26%**													
Predikat kinerja																								
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: 1. Kemampuan tenaga teknis yang menguasai kegiatan yang dilaksanakan, 2. terjalinnya kerjasama antara staf, atasan dan pihak ketiga.																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja: 1. Faktor alam atau cuaca pada saat kegiatan dilaksanakan, 2. Keterbatasan anggaran, dll.																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota berikutnya:																								

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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN							Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian (%)		SKPD	Ket
													I		II		III		IV								
1	2		3	4	5	6		7		8			9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=7+13		15=14/6x100%		16	15
						K	Rp	K	Rp	K	Rp (RKPD)	Rp (APBD)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																							
			1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.355.637.316.113,00	3.275,15	226.914.167.721,46	0,00	121.781.896.030,00	116.698.008.836,00	0,00	14.484.244.635,00	0,00	19.439.869.577,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.924.114.212,55	0,00	260.838.281.934,01				
	Meningkatnya kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				A 81																					
		Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				80																					
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				82,5																					
			1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100	521.286.558.717	552	135.694.352.916	-	61.287.622.862	80.896.577.536	-	14.172.628.329	-	16.797.139.111	-	-	-	-	-	30.969.767.440	-	166.664.120.356				
			1 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	3.391.506.000	2	701.103.953	-	129.400.000	81.385.200	-	-	-	15.196.100	-	-	-	-	-	15.196.100	-	716.300.053				
			1 02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	314.753.000	2	17.712.750	1 Paket	17.500.000	0		0								0		17.712.750				
			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	71.457.500	100 persen	35.000.000	0		0								0		71.457.500				
			1 02 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Monev SPM, Program,	1 Paket	2.387.992.000	1 Paket	611.933.703	4 Dokumen	76.900.000	81.385.200		0		15.196.100						15.196.100		627.129.803				
			1 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	467.326.384.220	550	100.624.050.030	-	56.538.012.862	59.950.074.300	-	10.406.714.321	-	12.395.339.603	-	-	-	-	-	22.802.053.924	-	123.426.103.954				
			1 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjan	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	974 orang	467.225.333.248	550	100.624.050.030	12 Bulan dan 605 orang	56.148.420.450	59.866.180.500		10.392.312.342		12.388.757.153						22.781.069.495		123.405.119.525				
			02 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Tahun					288.541.440	56.701.200		14.401.979		-						14.401.979		14.401.979				
			02 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	286 Laporan	30.250.000				30.250.000	15.396.000		0		-						0		0				
			02 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis	1 Paket	70.800.972				70.800.972	11.796.600		0		6.582.450						6.582.450		6.582.450				
			02 01 2,03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat	100%	60.500.000	-	-	-	60.500.000	42.837.600	-	-	-	12.902.850	-	-	-	-	-	12.902.850	-	12.902.850				
			02 01 2,03 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	3146	24.200.000				24.200.000	19.418.800		0		6.243.000						6.243.000		6.243.000				
			02 01 2,03 04	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada	1 Paket	12.100.000				12.100.000	11.022.800		0		6.659.850						6.659.850		6.659.850				
			02 01 2,03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	2 Paket	24.200.000				24.200.000	12.396.000		0		-						0		0				
			02 01 2,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	-	-	-	-	226.660.000	116.992.800	-	16.147.050	-	27.974.122	-	-	-	-	-	44.121.172	-	44.121.172				
			02 01 2,05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi						7.260.000	3.600.000		0		0						0		0				
			02 01 2,05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi						12.100.000	10.247.200		2.385.000		3.917.500						6.302.500		6.302.500				
			02 01 2,05 05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai						12.100.000	7.366.500		3.396.000		823.500						4.219.500		4.219.500				
			02 01 2,05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas						121.000.000	78.013.400		4.288.000		19.633.122						23.921.122		23.921.122				
			02 01 2,05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan						12.100.000	12.011.000		6.078.050		1.900.000						7.978.050		7.978.050				

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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN							Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian (%)		SKPD	Ket
													I		II		III		IV									
1	2		3	4	5	6		7		8			9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=7+13		15=14/6x100%		16	15
						K	Rp	K	Rp	K	Rp (RKPD)	Rp (APBD)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			02 01 2,05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan						62.100.000	5.754.700				1.700.000						1.700.000		1.700.000				
			1 02 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**2.117.554.041**	**-**	**873.131.448**	**-**	**243.000.000**	**199.592.900**	**-**	**77.054.550**	**-**	**37.632.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**114.686.550**	**-**	**987.817.998**				
			1 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ penerangan bangunan Kantor	10 Jenis	61.601.430	10 Jenis	11.473.000	10 jenis	8.000.000	4.190.500		-		-					0		11.473.000				
			1 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan P	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	50 Jenis	462.934.532	50 Jenis	390.704.450	50 jenis	40.000.000	36.000.000		15.517.250		-					15.517.250		406.221.700				
			1 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Ruma	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20 Jenis	69.440.490	20 Jenis	18.999.400	20 jenis	15.000.000	13.480.000		10.374.500		-					10.374.500		29.373.900				
			1 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik I	Penyediaan bahan Logistik kantor	1000 orang	115.703.288	1000 orang	35.214.000	1000 orang	30.000.000	16.022.000		2.100.000		3.500.000					5.600.000		40.814.000				
			1 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	3 Paket	385.778.957	3 Paket	72.299.800	3 Paket	40.000.000	30.905.000		0		10.995.000					10.995.000		83.294.800				
			1 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Tahun	1.022.095.344	1 Tahun	344.440.798	1 Tahun	110.000.000	98.995.400		49.062.800		23.137.000					72.199.800		416.640.598				
			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**	**1 Paket**	**204.938.600**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**204.938.600**				
			1 02 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Peningkatan prasarana sesuai standar	1 Paket	230.300.600	1 Paket	204.938.600	-	0	0		0							0		204.938.600				
			1 02 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**969.080.616**	**-**	**7.252.473.589**	**-**	**3.942.700.000**	**3.498.146.500**	**-**	**1.264.135.662**	**-**	**349.196.828**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.613.332.490**	**-**	**8.865.806.079**				
			02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600 buah	43.207.416		0		4.000.000	4.000.000		2.000.000							2.000.000		2.000.000				
			1 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air , dan listrik	12 Bulan	848.717.100	12 Bulan	144.308.109	12 bulan	110.000.000	109.998.900		16.545.262		16.308.928					32.854.190		177.162.299				
			1 02 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	38.578.050	-	15.880.000	12 bulan	15.000.000	13.600.000		0		7475000					7.475.000		23.355.000				
			1 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	38.578.050	12 Bulan	7.092.285.480	12 bulan	3.813.700.000	3.370.547.600		1.245.590.400		325.412.900					1.571.003.300		8.663.288.780				
			1 02 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**2.191.233.240**	**-**	**466.739.800**	**-**	**94.850.000**	**52.500.000**	**-**	**25.163.700**	**-**	**12.031.611**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**37.195.311**	**-**	**503.935.111**				
			1 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan jabatan	10 Unit	308.624.400	10 Unit	21.586.000	10 unit	12.500.000	12.500.000		0		278.450					278.450		21.864.450				
			1 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dan perizinan kendaraan dinas Operasional atau lapangan	10 Unit	1.111.047.840	10 Unit	247.207.800	10 unit	40.000.000	40.000.000		25.163.700		11.753.161					36.916.861		284.124.661				
			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	42.350.000	0		0							0		197.946.000				
			1 02 01 2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**100%**	**45.000.000.000**	**15 Unit**	**25.571.915.496**	**1 Tahun**	**52.500.000**	**16.955.048.236**	**-**	**2.383.413.046**	**-**	**3.946.865.997**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.330.279.043**	**-**	**31.902.194.539**				
			1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang P	Pelayanan dan penunjang pelayanan UPT Dinas Kesehatan	15 Unit	45.000.000.000	15 Unit	25.571.915.496	1 Tahun	52.500.000	16.955.048.236		2.383.413.046		3.946.865.997					6.330.279.043		31.902.194.539				
			1 02 03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**			818.576.000	200	226.830.663	-	324.500.000	1.762.597.000	-	-	-	59.538.898	-	-	-	-	-	59.538.898	-	286.369.561				
			1 02 03 2.01	**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di WilayahKabupaten/Kota**			**372.080.000**	**100**	**119.016.900**	**100 persen**	**60.000.000**	**0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**119.016.900**				
			1 02 03 2.01 02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap praktik tenaga kesehatan	100	372.080.000	100	119.016.900	100 persen	60000000	0		0							0		119.016.900				

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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN							Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian (%)		SKPD	Ket
													I		II		III		IV									
1	2		3	4	5	6		7		8			9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=7+13		15=14/6x100%		16	15
						K	Rp	K	Rp	K	Rp (RKPD)	Rp (APBD)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			1 02 03 2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM diWilayah**			**446.496.000**	**100**	**107.813.763**	**-**	**72.000.000**	**271.804.000**	**-**	**-**	**-**	**38.684.598**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**38.684.598**	**-**	**146.498.361**				
			1 02 03 2.02 01	Perencanaan dan distribusi serta pemerataan sumber daya manusia kesehatan	Terlaksananya perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan sesuai standar	100	223.248.000		33.615.541	100 persen	36.000.000	0		0								0		33.615.541				
			1 02 03 2.02 03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga kesehatan	100	223.248.000	100	74.198.222	100 persen	36.000.000	271.804.000		0		38.684.598						38.684.598		112.882.820				
			02 03 2,03	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM diWilayah**			**-**	**-**	**-**	**-**	**192.500.000**	**1.490.793.000**	**-**	**-**	**-**	**20.854.300**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20.854.300**	**-**	**20.854.300**				
			02 03 2,03 01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumbar Daya Manusia Kesehatan Tingkat							192.500.000	1.490.793.000		0		20.854.300						20.854.300		20.854.300				
																					0		0				
			1 02 04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**			**3.032.049.126**	**500**	**944.638.050**	**0**	**242.889.968**	**402.648.000**	**0**	**86.422.500**	**0**	**71.565.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**157.987.500**	**0**	**1.102.625.550**			**0**	
			1 02 04 2.01	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatandan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**			**1.086.188.403**	**400**	**217.152.300**	**0**	**139.405.440**	**83.690.000**	**0**	**3.320.500**	**0**	**840.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.160.500**	**0**	**221.312.800**			**0**	
			1 02 04 2.01 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1. Persentase jumlah sarana dan prasarana kesehatan yang diawasi dan dilakukan Pengawasan, 2. 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 Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (umot) (sarana)	100	864.125.602	1 Paket	206.371.600	100 Persen	139.405.440	83.690.000		3.320.500		840.000							4.160.500		210.532.100				
			1 02 04 2.01 02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak lanjut Pengawasan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat (UMOT)	100	222.062.801	100	10.780.700	100 Persen	0	0		0							0		10.780.700				
			1 02 04 2.03	**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri RumahTangga dan Nomor P-IRT sebagai izin Produksi, untukProduk Makanan Minuman Tertentu yang**			**1.245.860.723**	**100**	**698.862.250**	**100 Persen**	**63.234.528**	**318.958.000**	**-**	**83.102.000**	**-**	**70.725.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**153.827.000**	**-**	**852.689.250**				
			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	Persentase Jumlah sarana yang dibina tentang keamanan pangan dan Sertifikat Produksi Pangan Industri yang diterbitkan	100	1.245.860.723	100	698.862.250	100 Persen	63.234.528	318.958.000		83.102.000		70.725.000						153.827.000		852.689.250				
			1 02 04 2.04	**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi TempatPengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa**			**700.000.000**	**1 Paket**	**28.623.500**	**n 30 Persen**	**40.250.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**28.623.500**				
			1 02 04 2.04 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1. Persentase Tempat pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat sesuai standar, 2. persentase tempat dan fasilitas Umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standar	60 dan 70	700.000.000	1 Paket	28.623.500	60 Persen dan 30 Persen	40.250.000	0		0								0		28.623.500				
			1 02 02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN**			**828.832.245.470**	**1.909**	**89.752.914.242**	**-**	**59.591.883.200**	**33.466.186.300**	**-**	**225.193.806**	**-**	**2.480.435.333**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.705.629.139**	**-**	**92.458.543.381**				
			1 02 02 2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan**			**346.136.951.520**	**304**	**38.678.926.043**	**-**	**16.497.170.000**	**5.936.893.800**	**-**	**8.600.000**	**-**	**10.196.900**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**18.796.900**	**-**	**38.697.722.943**				
			1 02 02 2.01 01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	RSUD Sungai Rumba	100	150.700.000.000	100	9.024.613.502	20 Persen	6.073.920.000	0		0								0		9.024.613.502				

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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN							Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian (%)		SKPD	Ket
													I		II		III		IV								
1	2		3	4	5	6		7		8			9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=7+13		15=14/6x100%		16	15
						K	Rp	K	Rp	K	Rp (RKPD)	Rp (APBD)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			1 02 02 2.01 02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun	1	-	1 Unit	5.400.173.452	-	0	0		0								0		5.400.173.452				
			1 02 02 2.01 03	Pembangunan Fasilitas Kes	Relokasi Labkesda	1	-	1 Unit	4.510.583.097	1 Unit	250.000.000	0		0								0		4.510.583.097				
			1 02 02 2.01 06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dikembangkan	15	20.202.000.000	4 Unit	2.886.170.388	3 Unit	1.000.000.000	0		0								0		2.886.170.388				
			1 02 02 2.01 10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rehabilitasi Pustu	26	7.600.000.000	1 Unit	342.495.405	5 Unit	525.000.000	50.001.000		0								0		342.495.405				
			1 02 02 2.01 13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	4,5	26.300.000.000	0,1	1.305.547.050	0,8 Persen	2.673.250.000	494.985.400		0								0		1.305.547.050				
					Persentase Prasarana Pendukung RSUD Sungai Rumbai	65	28.551.736.000	53	1.889.805.000	55 Persen		0		0								0		1.889.805.000				
			1 02 02 2.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Peningkatan Alat Kesehatan Puskesmas sesuai standar	2	20.791.455.520	0,2	5.745.434.877	2 Persen	2.500.000.000	1.587.986.000		0								0		5.745.434.877				
					Persentase ketersediaan Alat Kesehatan RSUD Sungai Rumbai sesuai standar	40	67.154.622.000	28,5	2.906.420.937	30 Persen				0								0		2.906.420.937				
			1 02 02 2.01 16	Pengadaan Obat, Vaksin	Persentase sediaan obat dan vaksin	100	15.573.894.480	80	1.966.883.595	85 Persen	1.225.000.000	1.446.173.000		0								0		1.966.883.595				
			1 02 02 2.01 17	Pengadaan Bahan Habis Pa	Persentase Bahan Habis Pakai	95	9.263.243.520	71	2.700.798.739	75 Persen	2.250.000.000	2.275.094.000		0								0		2.700.798.739				
			02 02 2.01 21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) makanan								82.654.400		8.600.000		10.196.900,00						18.796.900		18.796.900				
																							0				
			1 02 02 2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKPRujukan Tingkat Daerah**			**481.145.293.950**	**1.555**	**50.864.965.944**	**-**	**43.094.713.200**	**27.439.868.100**	**-**	**194.156.906**	**-**	**2.450.923.733**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.645.080.639**	**-**	**53.510.046.583**				
			1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kes	Jumlah Nagari yang melakukan orientasi program P4K dan kelas ibu hamil			1 Paket		10 persen													82.176.500				
					Pengadaan Buku KIA, Kohor Ibu dan Media KIE pelayanan ibu hamil					1 Paket													0				
					Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan ANC / K1					100 persen													0				
					Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan ANC / K4		48.990.000		78.586.500	100 persen	182.000.000	43.995.500		3.590.000								3.590.000		0				
					Persentase ibu hamil Resiko tinggi / Komplikasi yang mendapatkan pelayanan					100 persen													0				
					Persentase Kasus Kematian Maternal yang terlacak dan di audit					100 persen													0				
			1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kes	1.Persentase Kasus Kematian neo natal yang terlacak dan di audit, 2. Persentase Klaim Jampersal, 3. Terbayarnya Rujukan Bagi Ibu Maternal, 4. Terlaksananya Penatalaksanaan Rawatan Ibu bersalin dan Ibu nifas, 5. Tersedianya Rumah Tunggu Kelahiran	1 Paket	6.760.194.100		748.513.675	1 Paket	210.878.900	210.878.900		50.000.000		19.197.200,00						69.197.200		817.710.875				
			1 02 02 2.02 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi baru Lahir	Persentase cakupan KN 1, Persentase cakupan KN 3/Lengkap, Persentase penanganan neo natal dengan	100%	1.740.000.000		22.957.500	100 Persen	280.000.000	180.000.000		6.351.500		4.389.000						10.740.500		33.698.000				
			1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase skrining Balita melalui SDIDTK, Persentase MTBS/MTBM, Jumlah kelas ibu balita yang aktif	100	1.245.000.000		28.949.800	100 Persen	230.000.000	51.800.000		3.925.000		1.188.000						5.113.000		34.062.800				

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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN							Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian (%)		SKPD	Ket
													I		II		III		IV							
1	2		3	4	5	6		7		8			9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=7+13		15=14/6x100%		16	15
						K	Rp	K	Rp	K	Rp (RKPD)	Rp (APBD)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Petugas Kesehatan dan Guru yang di Latih Program UKS	274	414.835.200		60.939.800	114 Orang	330.000.000	43.003.400		0		2.145.000						2.145.000		63.084.800				
			1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	persentase skrining (15-59 tahun) yang mendapatkan pelayanan standar	100	2.417.424.000		21.838.750	100 Persen	415.000.000	60.000.000		4.678.000		12.556.800						17.234.800		39.073.550				
			1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Kelompok/Posyandu Lansia yang Di Bina	125	539.900.000		63.392.312	35 Klp	155.000.000	39.000.200		0		4.615.900						4.615.900		68.008.212				
			1 02 02 2.02 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Cakupan penanganan penderita hipertensi (golongan umur >15 tahun	100	777.200.000	100	119.252.200	100 Persen	82.250.000	164.520.000		0		2.931.100						2.931.100		122.183.300				
			1 02 02 2.02 09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Cakupan penanganan penderita Diabetes melitus (golongan umur >15 tahun	100	766.800.000		46.609.750	100 persen	130,000,000	320.047.725		0		8.240.000						8.240.000		54.849.750				
			1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan Gangguan Jiwa Berat	100	340.000.000		49.631.000	100 persen	40,000,000	50.000.000		8.480.000		9.797.350						18.277.350		67.908.350				
			1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1. Persentase pelayanan kesehatan orang terduga TBC, 2. Cakupan Case Detection Rate (CDR) semua tipe, 3. Persentase pengobatan lengkap pada penderita TB semua tipe	1 Paket	1.685.000.000	1 Paket	124.676.250	90 Persen	100.000.000	135.330.000		2.560.000		7.637.950						10.197.950		134.874.200				
			1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1. Persentase pelayanan orang berisiko terinfeksi HIV-AIDS, 2. Pelayanan kesehatan Triple Eliminasi (Hepatitis B, Sifilis, HIV-AIDS	1 Paket	1.643.000.000	1 Paket	87.154.500	100 persen	80.000.000	56.300.000		6.940.000		8.640.000						15.580.000		102.734.500				
			1 02 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase penanggulangan Kasus KLB	100	9.370.667.750	100	2.576.325.500	100 persen	400.000.000	75.759.300		0		0						0		2.576.325.500				
			1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi	1. Jumlah Nagari Sadar Gizi, 2. Jumlah Nagari Sadar Gizi yang di Revitalisasi, 3.Jumlah/Prevalensi Penderita Kurang Energi Protein (KEP), 4. persentase Anemia Gizi Besi,GAKY,Kurang Vitamin A dan Kurang Zat Mikro Lainnya	1 Paket	1.443.110.000	1 Paket	262.986.900	1 Paket	59.999.800	0		0								0		262.986.900				
			1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1. Persentase Puskesmas yang melaksanakan program kesehatan kerja, 2. Persentase Puskesmas yang melaksanakan tes kebugaran Baik Benar Teratur	70	985.000.000	1 Paket	78.846.650	40 persen	45.000.000	28.210.000		0		0						0		78.846.650				
			1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1. Persentase desa/nagari yang melaksanaan STBM, 2. persentase sarana air minum yang diawasi, 3. Persentase fasyankes yang melakukan pengelolaan limbah	100	1.375.000.000	1 Paket	255.219.900	50 Persen, 100 Persen, 64 Persen	115.000.000	387.947.000		0		37.043.956						37.043.956		292.263.856				
			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	0		0								0		76.960.500				

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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN							Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian (%)		SKPD	Ket
													I		II		III		IV							
1	2		3	4	5	6		7		8			9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=7+13		15=14/6x100%		16	15
						K	Rp	K	Rp	K	Rp (RKPD)	Rp (APBD)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Terlaksananya Penyelidikan Epidemiologi terhadap Kasus Penyakit potensial KLB	100	995.845.000	100	688.858.803	100 Persen	175.000.000	56.060.000		980.000		18.760.000						19.740.000		708.598.803				
			1 02 02 2.02 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	1. Persentase kasus jiwa yang tertangani, 2. Cakupan Pencegahan dan pelayanan NAPZA	100	1.445.000.000	1 Paket	100.758.700	100 persen dan 50 persen	94.500.000	0		0								0		100.758.700				
			1 02 02 2.02 23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	1. Peningkatan Indeks Keluarga Sehat (IKS), 2. Persentase cakupan pembinaan kesehatan Jemaah calon haji, 3. Persentase Cakupan pelayanan kesehatan Posko Lebaran, 4. Persentase Cakupan pelayanan Kesehatan pada hari khusus dan even tertentu	100	1.159.887.900	1 Paket	286.189.700	0,2 Persen, 100 persen, 100 persen, 100 persen	70.084.500	351.776.000		20.483.500		44.992.850						65.476.350		351.666.050				
			1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan Nagari *Universal Child Imunizatio*n (UCI), Persentase Anak Sekolah (SD) yang menadapatkan Imunisasi, Persentase Anak BADUTA yang menadapatkan Imunisasi tambahan, Persentase WUS dengan status T2+, Terlaksananya Sosisialisasi Vakisnasi Covid-19, Cakupan Vaksinasi Covid-19 usia > 18 th, Cakupan penanganan kasus DBD sesuai standar, Cakupan penanganan kasus Malaria sesuai standar, Jumlah kader jumantik yang dilatih, Persentase bayi Usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap (IDL), Cakupan penanganan kasus gigitan HPR sesuai standar, Cakupan	100	13.883.332.000	1 Paket	146.653.250	100 persen	200.000.000	87.170.000		1.190.000		5.359.100						6.549.100		153.202.350				
			1 02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesel	Pengelolaan jaminan kesehatan	100	192.429.816.000		18.658.288.349	100 persen	9.500.000.000	9.488.023.000		13.236.320		1.710.000						14.946.320		18.673.234.669				
			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	170.000.000	0		0								0		37.083.000				
			1 02 02 2.02 32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Persentase peningkatan operasional pelayanan RSUD	0,006	76.308.483.000		5.218.179.589	1 Persen	2.500.000.000	709.800.000		28.572.200		136.924.341						165.496.541		5.383.676.130				
			1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase peningkatan operasional pelayanan	48	139.348.830.000		19.180.122.081	40 persen	23.000.000.000	13.946.649.800		0		2.022.160.083						2.022.160.083		21.202.282.164				
			1 02 02 2.02 34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase peningkatan operasional pelayanan Labkesda, IGFK dan Transfusi Darah Puskesmas	2,5	9.271.000.000		1.542.128.402	1,6 Persen	1.500.000.000	305.509.000		27.525.386		72.090.303						99.615.689		1.641.744.091				
			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	17 dan 100	11.008.893.000		43.200.000	17 dan 100	3.075.000.000	280.515.000		0		0						0		43.200.000				
			1 02 02 2.02 36	Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat masal)	Pelayanan kasus KIPI	100	1.000.000.000		104.357.000	100 persen	75,000,000	82.840.000		9.130.000		12.716.300						21.846.300		126.203.300				
			1 02 02 2.02 37	Pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah	Persentase Puskesmas yang melaksanakan Sitem kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR)	100	1.140.000.000		156.305.583	100 persen	60.000.000	61.100.000		6.515.000		17.828.500						24.343.500		180.649.083				

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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN							Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian (%)		SKPD	Ket
													I		II		III		IV									
1	2		3	4	5	6		7		8			9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=7+13		15=14/6x100%		16	15
						K	Rp	K	Rp	K	Rp (RKPD)	Rp (APBD)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			02 02 2.02 42	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria								223.633.275		0		0						0		0				
			1 02 02 2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**			**1.550.000.000**	**50**	**209.022.255**	**100 persen**	**75,000,000**	**89.424.400**	**-**	**22.436.900**	**-**	**19.314.700**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**41.751.600**	**-**	**250.773.855**				
			1 02 02 2.03 02	Pengelolaan Sistem Informasi	Jumlah puskesmas dengan jaringan komunikasi data terintegrasi	100	1.550.000.000	50	209.022.255	100 persen	75,000,000	89.424.400		22.436.900		19.314.700						41.751.600		250.773.855				
																						0		0				
			1 02 05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**1.667.886.800**	**114**	**295.431.850**	**-**	**335.000.000**	**170.000.000**	**-**	**-**	**-**	**31.191.236**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**31.191.236**	**-**	**326.623.086**				
			1 02 05 2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah**			**459.000.000**	**100**	**113.776.550**	**150 orang**	**75.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**113.776.550**				
			1 02 05 2.01 01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah kader posyandu yang terlatih	995	459.000.000	100	113.776.550	150 orang	75.000.000	0		0								0		113.776.550				
			1 02 05 2.02	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif PreventifTingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**664.950.000**	**1 Paket**	**72.344.500**	**100 persen**	**110.000.000**	**0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**72.344.500**				
			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 %	50 dan 100	664.950.000	1 Paket	72.344.500	30 Persen, 100 persen	110.000.000	0		0								0		72.344.500				
			1 02 05 2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat**			**543.936.800**	**14**	**109.310.800**	**5 Kelompok**	**150.000.000**	**170.000.000**	**-**	**-**	**-**	**31.191.236**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**31.191.236**	**-**	**140.502.036**				
			1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kelompok Saka Bhakti Husada yang dibentuk dan dibina	15	543.936.800	14	109.310.800	15 Kelompok	150.000.000	170.000.000		0		31.191.236						31.191.236		140.502.036				
TOTAL							**1.355.637.316.113**	**3.275**	**226.914.167.721**	**-**	**121.781.896.030**	**116.698.008.836**	**-**	**14.484.244.635**	**-**	**19.439.869.578**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**33.924.114.213**	**-**	**260.838.281.934**				
													Rata-rata capaian kinerja (%) (RKPD)		**27,86%**												
													Rata-rata capaian kinerja (%) (APBD)		**29,07%**												
													Predikat Kinerja														

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

No	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		Unit Penanggung Jawab	Ket
											I		II		III		IV					
1	3		4	5		6		7			8		9		10		11		12 =(8+9+10+11)		15	16
				K	Rp	K	Rp	K	RP	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							41.135.927.850	61.662.622.699	-	3.380.969.427	4	28.895.439.874	-	-	-	-	#VALUE!	32.276.409.301		
	1 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							28.635.927.850	28.635.927.850	12 bulan	3.380.969.427	4	10.682.402.130	-	-	-	-	#VALUE!	14.063.371.557		
	1 2 1 02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							28.635.927.850	28.635.927.850	12 bulan	3.380.969.427	4	10.682.402.130	-	-	-	-	#VALUE!	14.063.371.557		
	1 2 1 02.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	pembayaran gaji dan tunjangan PNS xxx orang					12 bulan	28.635.927.850	28.635.927.850	12 bulan	3.380.969.427	4,00	10.682.402.130					#VALUE!	14.063.371.557	RSUD Sungai Dareh	
			Penyediaan gaji dan tunjangan ASN					354 org			354 org	0								-		
	1 2 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							12.500.000.000	33.026.694.849	-	-	-	18.213.037.744	-	-	-	-	-	18.213.037.744		
	1 2 2 02.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							12.500.000.000	33.026.694.849	-	-	-	18.213.037.744	-	-	-	-	-	18.213.037.744		
	1 2 2 02.01 8	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Rehabilitas dan Pemeliharaan Rumah Sakit					1 tahun	600.000.000	14.128.830.849	1 tahun	0								-	Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh	
	1 2 2 02.01 13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Prasarana Pendukung					1 paket	1.900.000.000	449.440.000	1 paket	0								-	Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh	
	1 2 2 02.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-					1 paket	10.000.000.000	18.448.424.000	1 paket	0		18.213.037.744						18.213.037.744	Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh	
	1 2 2 02.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							54.902.874.661	46.200.000.000	-	7.534.368.260	-	22.929.545.918	-	-	-	-	-	30.463.914.178		
	1 2 2 02.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa	-					1 tahun	2.103.363.250	1.200.000.000	1 tahun	0								-	RSUD Sungai Dareh	
	1 2 2 02.02 32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	-					1 tahun	52.799.511.411	45.000.000.000	1 tahun	7.534.368.260		22.929.545.918						30.463.914.178	RSUD Sungai Dareh	
	TOTAL								41.135.927.850	61.662.622.699	-	3.380.969.427	4	28.895.439.874	-	-	-	-		32.276.409.301		
										Rata-rata capaian kinerja (%) (RKPD)		78,46%										
										Rata-rata capaian kinerja (%) (APBD)		52,34%										
										Predikat kinerja												

No.	Sasaran	Kode						Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD tahun 2022 (Akhir Priode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2023 yang akan di Evaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)				Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	*2*	*3*							*5*	*6*		*7*		*8*		*9*			*10*		*11*		*12*		***13** =(9+10+11+12)*		*14 = (6+12)*				*16*
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp Renja	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1		**1**						**Wajib**																						
		1	**03**					**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**						**111.858.712.326**	4,46%	**4.989.648.697**		**1,37%**	**1.529.508.455**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**5,83%**	**6.519.157.152**		**6.519.157.152**			
		1	**03**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**-**	-		**-**	**9.543.879.800**	20,68%	**1.974.132.601**	**-**	**10,18%**	**971.380.378**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	30,86%	**2.945.512.979**	-	**2.945.512.979**			
		1	**03**	**01**	**2**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**					**-**	**31.705.000**	**0,00%**	**-**		**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**0**	**0%**	**-**			**Dinas PUPR**
		1	**03**	**01**	**2**	**01**	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Pembangunan Sarana Dan Prasarana Aparatur					31.705.000	0,00%	0		0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0	0%	-			Dinas PUPR
		1	**03**	**01**	**2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**4.718.532.700**	18,20%	**858.927.228**		**17,87%**	**843.288.191**	**0,00%**	**0**	0,00%	**0**	**36,08%**	**1.702.215.419**	**36%**	**1.702.215.419**			**Dinas PUPR**
		1	03	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Pembangunan Sarana Dan Prasarana Aparatur					4.718.532.700	18,20%	858.927.228		17,87%	843.288.191	0,00%	-	0,00%	-	36,08%	1.702.215.419	36%	1.702.215.419			Dinas PUPR
		1	**03**	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**379.851.000**	**16,30%**	**61.928.533**		**8,87%**	**33.710.109**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**25,18%**	**95.638.642**	**25%**	**95.638.642**			**Dinas PUPR**
		1	03	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (lampu, kabel)					4.498.000	0,00%	0		50,31%	2.263.000	0,00%		0,00%		50,31%	2.263.000	50%	2.263.000			Dinas PUPR
		1	03	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	pengadaan laptop, printer dll					36.000.000	0,00%			25,82%	9.296.000	0,00%		0,00%		25,82%	9.296.000	26%	9.296.000			Dinas PUPR
			03	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	umlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					13.497.000	0,00%			35,46%	4.786.000	0,00%		0,00%		35,46%	4.786.000	35%	4.786.000			Dinas PUPR
		1	03	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (teh, kopi, gula, dan lainnya)					27.000.000	0,00%			7,56%	2.040.000	0,00%		0,00%		7,56%	2.040.000	8%	2.040.000			Dinas PUPR
		1	03	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan					36.000.000	10,82%	3.894.000		0,00%	-	0,00%		0,00%		10,82%	3.894.000	11%	3.894.000			Dinas PUPR
		1	03	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					262.856.000	22,08%	58.034.533		5,83%	15.325.109	0,00%		0,00%		27,91%	73.359.642	28%	73.359.642			Dinas PUPR
		1	**03**	**01**	**2**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**253.731.000**	**0,00%**	**71.230.000**		**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**71.230.000**	**0%**	**71.230.000**			**Dinas PUPR**
		1	03	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan					253.731.000	28,07%	71.230.000		0,00%	-	0,00%		0,00%		28,07%	71.230.000	28%	71.230.000			Dinas PUPR

No.	Sasaran	Kode						Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD tahun 2022 (Akhir Priode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2023 yang akan di Evaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)				Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		1	**03**	**01**	**2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**2.888.304.100**	**33,79%**	**976.013.238**		**0,18%**	**5.158.750**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**33,97%**	**981.171.988**	**34%**	**981.171.988**			**Dinas PUPR**
		1	03	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					-	549.998.500	37,13%	204.196.238	-	0,76%	4.158.750	0,00%		0,00%		37,88%	208.354.988	0	208.354.988			Dinas PUPR
		1	03	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah pembelian materai						4.000.000	0,00%	-		25,00%	1.000.000	0,00%		0,00%		25,00%	1.000.000	25%	1.000.000			Dinas PUPR
		1	03	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah pembayaran honorarium PA, PPK,PPTK, Bendahara, THL yang tersedia						2.334.305.600	33,06%	771.817.000		8,85%	206.557.200	0,00%		0,00%		41,91%	978.374.200	42%	978.374.200			Dinas PUPR
		1	**03**	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**0**	**1.271.756.000,00**	0,47%	**6.033.602,00**		**7,02%**	**89.223.328,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0**	**7,49%**	**95.256.930**	0	**95.256.930**			Dinas PUPR
		1	03	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas jabatan yang dilakukan pemeliharaan						444.560.000	1,36%	6.033.602		8,74%	38.862.728	0,00%		0,00%		10,10%	44.896.330		44.896.330			Dinas PUPR
																								0,00%		-				
		1	03	01	2	09		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara						827.196.000,00	0,00%			6,09%	50.360.600	0,00%		0,00%		6,09%	50.360.600	6%	50.360.600			Dinas PUPR
		1	**03**	**02**				**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**							**7.782.350.400**	**0,59%**	**46.148.770**		**0,07%**	**5.375.900**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,66%**	**51.524.670**		**51.524.670**			**Dinas PUPR**
		1	**03**	**02**	**2**	**01**		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**						**0**	**3.604.469.400,00**	**0,03%**	**1.080.000**		**0,15%**	**5.375.900**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,18%**	**6.455.900**	**0**	**6.455.900**			**Dinas PUPR**
		1	03	02	2	01	01	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Lancarnya suplay air ke petak sawah						265.410.000,00	0,41%	1.080.000		2,03%	5.375.900	0,00%		0,00%		2,43%	6.455.900	2%	6.455.900			Dinas PUPR
		1	03	02	2	01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Lancarnya suplay air ke petak sawah						3.339.059.400,00	0,00%	0		0,12%	3.910.468	0,00%		0,00%		0,12%	3.910.468	0%	3.910.468			Dinas PUPR
		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**							**4.177.881.000**	1,08%	**45.068.770**		**0,00%**	**0**	0,00%	**0**	0,00%	**0**	**1,08%**	**45.068.770**		**45.068.770**			**Dinas PUPR**
		1	03	02	2	02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Lancarnya suplay air ke petak sawah					0	2.479.573.000	1,82%	45.068.770	0	**0,00%**	0	0,00%	0	0,00%		1,82%	45.068.770	0	**45.068.770**			Dinas PUPR
		1	03	02	2	02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Lancarnya suplay air ke petak sawah					0	1.698.308.000	0,00%		0	**0,00%**	0	0,00%	0	0,00%		0,00%	0	-	**-**			Dinas PUPR

No.	Sasaran	Kode						Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD tahun 2022 (Akhir Priode RPJMD) 2026	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2023 yang akan di Evaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)				Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		1	**03**	**03**				**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**						**1.481.338.000**	**0,00%**	**0**		**1,37%**	**20.291.724**	0,00%	**0**	**0,00%**	**0**	1,37%	**20.291.724**	**1%**	**20.291.724**			**Dinas PUPR**
		1	**03**	**03**	**2**	**01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**						**1.481.338.000**	**0,00%**	**0**		**1,37%**	**20.291.724**	0,00%	**0**	0,00%	**0**	**1,37%**	**20.291.724**	**1%**	**20.291.724**			**Dinas PUPR**
		1	03	03	2	01	07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Terlaksananya pembangunan sistem pelayanan air minum					244.704.000	**0,00%**	0		**1,79%**	4.372.500	0,00%	-	0,00%	-	1,79%	4.372.500		4.372.500			Dinas PUPR
		1	03	03	2	01	19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Pedesaan	Terlaksananya pembangunan sistem pelayanan air minum					1.236.634.000	**0,00%**	0		**1,29%**	15.919.224	0,00%	-	0,00%	-	1,29%	15.919.224		15.919.224			Dinas PUPR
		1	**03**	**04**				**Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional Persampahan Regional**						**33.450.000**	**0,00%**	**0**		**1,41%**	**472.000**	0,00%	**0**	**0,00%**	**0**	**1,41%**	**472.000**	**1%**	**472.000**			**Dinas PUPR**
		1	**03**	**04**	**2**	**01**		**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota**						**33.450.000**	**0,00%**	**0**		**1,41%**	**472.000**	0,00%	**0**	**0,00%**	**0**	**1,41%**	**472.000**	**1%**	**472.000**			**Dinas PUPR**
		1	03	04	2	01	07	Pembinaan Teknik Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	Terlaksananya Pembinaan Teknik Pengelolaan Infrastruktur Persampahan					33.450.000	0,00%	0		1,41%	472.000	0,00%	-	0,00%	-	1,41%	472.000		472.000			Dinas PUPR
		1	**03**	**05**				**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**						**2.621.042.000**	**0,00%**	**0**		**0,90%**	**23.461.403**	0,00%	**0**	**0,00%**	**0**	**0,90%**	**23.461.403**	**1%**	**23.461.403**			**Dinas PUPR**
		1	**03**	**05**	**2**	**01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**						**2.621.042.000**	**0,00%**	**0**		**0,90%**	**23.461.403**	0,00%	**0**	**0,00%**	**0**	**0,90%**	**23.461.403**	**1%**	**23.461.403**			**Dinas PUPR**
		1	03	05	2	01	06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Terlaksananya pembangunan sistem pelayanan air Limbah					2.429.707.000	0,00%	-		0,50%	12.205.950	0,00%		0,00%	-	0,50%	12.205.950	1%	12.205.950			Dinas PUPR
		1	03	05	2	01	14	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Terlaksananya pembangunan sistem pelayanan air Limbah					128.725.000	0,00%			7,56%	9.729.453	0,00%		0,00%	-	7,56%	9.729.453	0	9.729.453			Dinas PUPR
		1	03	05	2	01	16	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Terlaksananya Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT					62.610.000	0,00%			2,44%	1.526.000	0,00%		0,00%	-	2,44%	1.526.000	0	1.526.000			Dinas PUPR
		1	**03**	**08**				**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**						**24.265.564.115**	**0,00%**	**0**		**0,03%**	**7.923.000**	0,00%	**0**	0,00%	**0**	**0,03%**	**7.923.000**		**7.923.000**			**Dinas PUPR**
		1	**03**	**08**	2	01		**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**						**24.265.564.115**	**0,00%**	**-**		**0,03%**	**7.923.000**	0,00%	**-**	0,00%	**-**	**0,03%**	**7.923.000**	0	**7.923.000**			Dinas PUPR

No.	Sasaran	Kode						Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD tahun 2022 (Akhir Priode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2023 yang akan di Evaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)				Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		1	03	08	2	01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor					499.219.000	0,00%			1,59%	7.923.000	0,00%		0,00%	-	1,59%	7.923.000	2%	7.923.000			Dinas PUPR
		1	03	08	2	01	03	Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor					143.396.000	0,00%			0,00%	-	0,00%		0,00%	-	0,00%	0	0%	-			Dinas PUPR
		1	03	08	2	01	12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor					23.622.949.115	0,00%			0,80%	188.762.800	0,00%		0,00%	-	0,80%	188.762.800	1%	188.762.800			Dinas PUPR
		1	**03**	**10**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**						**58.200.716.631**	**1,62%**	**941.931.220**		**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**1,62%**	**941.931.220**		**941.931.220**			**Dinas PUPR**
		1	**03**	**10**	**2**	**01**		**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**						**58.200.716.631**	**1,62%**	**941.931.220**		**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**1,62%**	**941.931.220**	0	**941.931.220**			**Dinas PUPR**
		1	03	10	2	01	05	Pembangunan Jalan	Terlaksananya Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kabupaten di Kabupaten Dharmasraya					51.772.447.631	0,23%	118.602.420		0,00%	-	0,00%		0,00%	-	0,23%	118.602.420	0%	118.602.420			Dinas PUPR
		1	03	10	2	01	09	Rehabilitasi Jalan	Terlaksananya Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kabupaten di Kabupaten Dharmasraya					1.551.864.000	51,94%	806.054.600		0,00%	-	0,00%		0,00%	-	51,94%	806.054.600	52%	806.054.600			Dinas PUPR
		1	03	10	2	01	12	Pembangunan Jembatan	Tersedianya Pemeliharaan Jembatan Yang Memadai					3.712.100.000	0,36%	13.210.000		0,00%	-	0,00%		0,00%	-	0,36%	13.210.000	0%	13.210.000			Dinas PUPR
		1	03	10	2	01	18	Rehabilitasi Jembatan	Tersedianya Pemeliharaan Jembatan Yang Memadai					1.164.305.000	0,35%	4.064.200		0,00%	-	0,00%		0,00%	-	0,35%	4.064.200		4.064.200			Dinas PUPR
		1	**03**	**11**				**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**						**416.323.380**	**12,35%**	**51.407.400**		**0,00%**	**0**	0,00%	**0**	0,00%	**0**	**12,35%**	**51.407.400**	-	**51.407.400**			**Dinas PUPR**
		1	**03**	**11**	**2**	**01**		**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**						**416.323.380**	**12,35%**	**51.407.400**		**0,00%**	**0**	0,00%	**0**	0,00%	**0**	**12,35%**	**51.407.400**	0	**51.407.400**			**Dinas PUPR**
		1	03	11	2	01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Terlaksananya Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi					416.323.380	12,35%	51.407.400		0,00%		0,00%		0,00%	-	12,35%	51.407.400		51.407.400			Dinas PUPR

No.	Sasaran	Kode						Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD tahun 2022 (Akhir Priode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2023 yang akan di Evaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)				Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		1	**03**	**12**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**						**7.514.048.000**	**26,30%**	**1.976.028.706**		**6,66%**	**500.604.050**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**32,96%**	**2.476.632.756**		**2.476.632.756**			**Dinas PUPR**
		1	**03**	**12**	**2**	**03**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**						**5.573.200.000**	**34,60%**	**1.928.538.706**		**8,98%**	**500.604.050**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**43,59%**	**2.429.142.756**	0	**2.429.142.756**			**Dinas PUPR**
		1	03	12	2	03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah					5.573.200.000	34,60%	1.928.538.706		8,98%	500.604.050	0,00%		0,00%	-	43,59%	2.429.142.756	44%	2.429.142.756			Dinas PUPR
		1	**03**	**12**	**2**	**04**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**						**1.940.848.000**	**2,45%**	**47.490.000**		**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**2,45%**	**47.490.000**	0	**47.490.000**			**Dinas PUPR**
		1	03	12	2	04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Pelaksanaan Penataan Ruang					1.940.848.000	2,45%	47.490.000		0,00%		0,00%		0,00%	-	2,45%	47.490.000	2%	47.490.000			Dinas PUPR
TOTAL										-	-	-	-	-	**111.858.712.326**	**1**	**4.989.648.697**	**-**	**0**	**1.529.508.455**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**6.519.157.152**	**0**	**6.519.157.152**			
Rata-rata capaian kinerja (%) (RKPD)															**5,83%**															
Predikat Kinerja																														

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 Renja Awal		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		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		
		1 4	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**13.782.660.030**																
		1 4 1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**-**	**-**	**-**	**-**	**2.501.475.420**	**-**	**398.530.109**	**-**	**804.790.113**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.203.320.222**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Perkimtan**	
		1 4 1 0	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**-**	**-**	**-**	**14 Bulan**	**1.659.108.700**	**-**	**248.299.150**	**-**	**541.444.608**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**789.743.758**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Perkimtan**	
		1 4 1 02.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	gaji dan tunjangan (16 PNS)					14 Bulan	1.659.108.700		248.299.150		541.444.608						789.743.758					Perkimtan	
		1 4 1 0	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**-**	**-**	**-**	**1 Tahun**	**30.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Perkimtan**	
		1 4 1 02.05 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pelatihan dan pendidikan pegawai					1 Tahun	30.000.000		-		-		-		-		-					Perkimtan	
		1 4 1 0	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**-**	**-**	**-**	**-**	**201.753.900**	**-**	**84.625.959**	**-**	**56.771.255**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**141.397.214**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Perkimtan**	
		1 4 1 02.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pengadaan komponen listrik kantor					12 bulan	8.099.000		1.320.000		2.720.000		-				4.040.000					Perkimtan	
		1 4 1 02.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor						40.569.000		13.212.000		16.373.000						29.585.000					Perkimtan	
		1 4 1 01.26 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga					1 tahun	13.496.000		2.298.000		4.430.000						6.728.000					Perkimtan	
		1 4 1 02.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pengadaan bahan kebersihan					1 Tahun	26.980.000		9.380.000		4.890.000						14.270.000					Perkimtan	
		1 4 1 02.06 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cetak dan penggandaan					1 Tahun 60000 Lem	31.609.900		5.199.700		10.596.000						15.795.700					Perkimtan	
		1 4 1 02.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat koordinasi					120 Kali	81.000.000		53.216.259		17.762.255						70.978.514					Perkimtan	
		1 4 1 0	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**-**	**-**	**-**	**-**	**29.000.000**	**-**	**-**	**-**	**28.900.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**28.900.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Perkimtan**	
		1 4 1 02.07 5	Pengadaan Mebel	Pengadaan kursi pejabat , Pengadaan Kursi Rapat					2 Unit , 10 Unit	7.000.000		-		7.000.000						7.000.000					Perkimtan	
		1 4 1 02.07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Laptop					1 unit	22.000.000		-		21.900.000						21.900.000					Perkimtan	
		1 4 1 0	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**-**	**-**	**-**	**-**	**463.574.100**	**-**	**57.834.000**	**-**	**94.255.250**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**152.089.250**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		1 4 1 02.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa menyurat					1 Tahun	4.000.000		2.000.000		1.000.000						3.000.000						
		1 4 1 02.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik kantor					1 Tahun	23.866.300		-		-		-				-					Perkimtan	
		1 4 1 02.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa administrasi keuangan, Tersedianya jasa kebersihan					12 Bulan	435.707.800		55.834.000		93.255.250						149.089.250					Perkimtan	
		1 4 1 0	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**-**	**-**	**-**	**-**	**118.038.720**	**-**	**7.771.000**	**-**	**83.419.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**91.190.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Perkimtan**	
		1 4 1 02.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pajak kendaraan dinas					9 Unit	12.590.000		-		830.500						830.500					Perkimtan	
		1 4 1 02.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 , Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4					7 Unit, 2 Unit	38.750.000		7.771.000		26.757.000						34.528.000					Perkimtan	
		1 4 1 02.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan AC					6 Unit	6.100.000		-		5.845.000						5.845.000					Perkimtan	
		1 4 1 02.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung kantor					1 Tahun	60.598.720		-		49.986.500						49.986.500					Perkimtan	

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 Renja Awal		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d (%)		Unit Penanggung Jawab	Ket
											I		II		III		IV									
		1 4 2	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**			**-**	**-**	**-**	**-**	**301.444.400**	**-**	**49.459.906**	**-**	**39.822.201**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**89.282.107**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		1 4 2 0	**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**			**-**	**-**	**-**	**-**	**45.808.600**	**-**	**3.245.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.245.000**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		1 4 2 02.01 1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Mengidentifikasi rumah yang terdampak bencana atau terkena relokasi program kabupaten/kota					**45.808.600**		3.245.000		-						3.245.000						
		1 4 2 02.01 5	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program	Pendataan rumah yang terdampak bencana					0	-	0	-	-	-					-					Perkimtan	
		1 4 2 0	**Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**			**-**	**-**	**-**	**-**	**37.428.000**	**-**	**12.658.805**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.658.805**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Perkimtan**	
		1 4 2 02.02 1	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Darurat	Sosialisasi teknis penyediaan dan/atau rehabilitasi rumah bagi korban bencana					0	37.428.000	0	12.658.805	-	-					12.658.805					Perkimtan	
		1 4 2 0	**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**			**-**	**-**	**-**	**-**	**61.615.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Perkimtan**	
		1 4 2 02.03 1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah ketersedian rumah layak huni bagi korban bencana					4 unit	-	0	-	-	-		-			-					Perkimtan	
		1 4 2 02.03 4	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah ketersedian rumah layak huni bagi korban bencana					1 Unit	61.615.000	0	-	-	-		-			-					Perkimtan	
		1 4 2 0	**Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**			**-**	**-**	**-**	**-**	**3.895.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Perkimtan**	
		1 4 2 02.04 2	Pendistribusian Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pelaksanaan serah terima rumah bagi korban bencana					0	3.895.000	0	-	-	-					-					Perkimtan	
		1 4 2 0	**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**			**-**	**-**	**-**	**2 Rumah susun**	**152.697.800**	**-**	**33.556.101**	**-**	**39.822.201**	**-**	**-**	**-**	**-**	**73.378.302**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		1 4 2 02.05 1	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah fasilitasi pengelolaan kelembagaan dan pemilik/penghuni rumah susun					2 Rumah susun	152.697.800		33.556.101		39.822.201					73.378.302					Perkimtan	
		1 4 3	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**			**-**	**-**	**-**	**-**	**3.801.782.500**	**-**	**26.711.123**	**-**	**9.914.100**	**-**	**-**	**-**	**-**	**36.625.223**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Perkimtan**	
		1 4 3 0	**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman**			**-**	**-**	**-**	**2 Dokumen**	**27.856.000**	**-**	**18.293.723**	**-**	**4.868.400**	**-**	**-**	**-**	**-**	**23.162.123**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Perkimtan**	
		1 4 3 02.01 2	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah tersedianya dokumen serta legalitas rencana pembagunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh, Penyusunan Perda RP3KP					2 Dokumen	27.856.000		18.293.723		4.868.400					23.162.123					Perkimtan	
		1 4 3 0	**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**			**-**	**-**	**-**	**-**	**100.219.600**	**-**	**8.417.400**	**-**	**5.045.700**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13.463.100**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Perkimtan**	
		1 4 3 02.02 1	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh							69.628.600		120.000		569.250					689.250					Perkimtan	
		1 4 3 02.02 3	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	jumlah kelompok swadaya masyarakat yang dilakukan pembinaan untuk damping Program Pengembangan Perumahan (BSPS atau sejenis)					1 Tahun	30.591.000		8.297.400		4.476.450					12.773.850					Perkimtan	
		1 4 3 0	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**			**-**	**-**	**-**	**-**	**3.673.706.900**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Perkimtan**	
		1 4 3 02.03 6	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Penggantian	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang tertangani, Pembangunan baru rumah swadaya					4 Ha, 38 Unit	3.673.706.900		-		-					-					Perkimtan	

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 Renja Awal		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d (%)		Unit Penanggung Jawab	Ket
											I		II		III		IV									
		1 4 3 02.03 8	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Jumlah bantuan stimulan penyediaan rumah swadaya prasejahterah individu					0	-	0	-	-	-						-					Perkimtan	
		1 4 4	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**			**-**	**-**	**-**	**30 Rumah**	**157.821.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Perkimtan**	
		1 4 4 0	**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**			**-**	**-**	**-**	**30 Rumah**	**157.821.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Perkimtan**	
		1 4 4 02.01 1	Pemberdayaan Masyarakat Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah	Jumlah ketersediaan rumah layak huni					30 Rumah	157.821.000	-	-	-	-						-					Perkimtan	
		1 4 5	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**			**-**	**-**	**-**	**3 Perumahan**	**6.885.136.710**	**-**	**-**	**-**	**4.150.649**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.150.649**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		1 4 5 0	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**			**-**	**-**	**-**	**3 Perumahan**	**6.885.136.710**	**-**	**-**	**-**	**4.150.649**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.150.649**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		1 4 5 02.01 2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah lingkungan perumahan sehat dan aman yang didukung dengan PSU					3 Perumahan	6.885.136.710		-		4.150.649						4.150.649					Perkimtan	
				Pembangunan dan peningkatan kualitas PSU Rusunawa MBR Sungai Rumbai					1 Rumah susun																	
				Pembangunan pagar dan gerbang Rusunawa MBR Sungai Rumbai					1 Paket																	
				Pembangunan Pos Satpam Rusunawa MBR Sungai Rumbai					1 Paket																	
				Pembangunan Pos Satpam Rusunawa PNS Pulau Punjung					1 Paket																	
				Pembangunan tempat parkir di Rusunawa MBR Sungai Rumbai					1 Paket																	
				Pembangunan tempat parkir di Rusunawa PNS Pulau Punjung					1 Paket																	
				Pembanunan drainase jorong bukit gading koto laweh					1 paket																	
				Pemeliharaan CCTV Rusunawa					1 Unit																	
				Pemeliharaan pompa hidran kebakaran					2 Unit																	
				Pengadaan genset dan CCTV Rusunawa MBR Sungai Rumbai					2 Unit																	
				Peningkatan kualitas PSU Perumahan Swadaya					5 Kawasan																	
				Peningkatan PSU Rumah Khusus Sitiung					1 Paket																	
				Perbaikan pompa air rusunawa PNS Pulau Punjung					1 Unit																	
				Perbaikan/renovasi Rusunawa PNS Pulau Punjung					1 Paket																	
		2 10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**																							
		2 10 2	**PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI**			**-**	**-**	**-**	**5000 Ha**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		2 10 2 0	**Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**			**-**	**-**	**-**	**5000 Ha**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		2 10 2 02.01 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan	Luas tanah sesuai peruntukan izin lokasi					5000 Ha	-										-					Perkimtan	
		2 10 4	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Perkimtan**	
		2 10 4 0	**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Perkimtan**	
		2 10 4 02.01 1	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah	Presentase sengketa, konflik dan perkara tanah di Kabupaten Dharmasraya					100 Persen	-										-					Perkimtan	
		2 10 4 02.01 2	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang difasilitasi/diseselsaikan					10 Kasus	-										-					Perkimtan	

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 Renja Awal		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d (%)		Unit Penanggung Jawab	Ket
											I		II		III		IV									
		2 10 5	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**			**-**	**-**	**-**	**1 Bidang**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Perkimtan**	
		2 10 5 0	**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**			**-**	**-**	**-**	**1 Bidang**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Perkimtan**	
		2 10 5 02.01 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah	Jumlah bidang tanah yang difasilitasi ganti kerugian dan santunan untuk pembangunan oleh pemerintah daerah					1 Bidang	-									-						Perkimtan	
		2 10 6	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**			**-**	**-**	**-**	**300 Bidang**	**72.500.000**	**-**	**3.965.900**	**-**	**8.742.800**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.708.700**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Perkimtan**	
		2 10 6 0	**Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**			**-**	**-**	**-**	**300 Bidang**	**72.500.000**	**-**	**3.965.900**	**-**	**8.742.800**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.708.700**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Perkimtan**	
		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	72.500.000		3.965.900		8.742.800						12.708.700					Perkimtan	
		2 10 7	**PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT**			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Perkimtan**	
		2 10 7 0	**Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota**			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Perkimtan**	
		2 10 7 02.01 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah tanah ulayat yang telah disurvey, dipetakan dan ditetapkan batas-batasnya					5 ulayat	-									-						Perkimtan	
		2 10 7 02.01 3	Penetapan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang	Jumlah tanah ulayat yang telah dikukuhkan secara hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku					5 ulayat	-									-						Perkimtan	
		2 10 8	**PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG**			**-**	**-**	**-**	**1 Dokumen**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Perkimtan**	
		2 10 8 0	**Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong**			**-**	**-**	**-**	**1 Dokumen**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Perkimtan**	
		2 10 8 02.02 1	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	luas tanah kosong di Kabupaten Dharmasraya					1 Dokumen	-									-						Perkimtan	
		2 10 9	**PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH**			**-**	**-**	**-**	**100 Bidang**	**92.500.000**	**-**	**17.181.000**	**-**	**24.476.100**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**41.657.100**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Perkimtan**	
		2 10 9 0	**Penerbitan Izin Membuka Tanah**			**-**	**-**	**-**	**100 Bidang**	**92.500.000**	**-**	**17.181.000**	**-**	**24.476.100**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**41.657.100**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Perkimtan**	
		2 10 9 02.01 2	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah bidang tanah Pemda yang bersertifikat					100 Bidang	92.500.000		17.181.000		24.476.100						41.657.100					Perkimtan	
		2 10 10	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**			**-**	**-**	**-**	**100 Ha**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Perkimtan**	
		2 10 10 0	**Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**			**-**	**-**	**-**	**100 Ha**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Perkimtan**	
		2 10 10 02.01 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah	Luas tanah untuk pelaksanaan konsolidasi tanah					100 Ha	-									-						Perkimtan	
		TOTAL				**-**	**-**	**-**	**-**	**13.812.660.030**	**-**	**495.848.038**	**-**	**891.895.963**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.387.744.001**	**-**	**-**	**-**	**-**		
										Rata-rata capaian kinerja (%)(RKPD)		**10,05%**														
										Predikat kinerja																

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

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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2023 yang Dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi (%)		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	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		1 5	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**14.676.710.650**	**-**	**8.865.741.766**	**-**	**1.292.673.569**	**-**	**1.741.325.202**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.033.998.771**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		1 5 1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**10.838.710.650**	**-**	**7.955.897.766**	**-**	**1.127.074.269**	**-**	**1.551.963.207**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.679.037.476**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		1 5 1 02.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja**							**18.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		1 5 1 02.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							8.000.000		-										-					Sat Pol Pp dan damkar	
		1 5 1 02.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi							10.000.000		-										-					Sat Pol Pp dan damkar	
		1 5 1 02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**2.459.331.000**	**-**	**3.442.715.870**	**-**	**373.159.919**	**-**	**774.849.761**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.148.009.680**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		1 5 1 02.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN					1 Tahun	2.459.331.000		3.442.715.870		373.159.919		774.849.761		-		-		1.148.009.680					Sat Pol Pp dan damkar	
		1 5 1 02.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**2.459.331.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		1 5 1 02.05 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas					250 Stel	2.459.331.000		-		-		-		-		-		-					Sat Pol Pp dan damkar	
		1 5 1 02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**142.568.650**	**-**	**183.883.200**	**-**	**24.912.600**	**-**	**63.044.614**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**87.957.214**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		1 5 1 02.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan							2.970.000		5.452.000		1.846.750		566.750		-		-		2.413.500					Sat Pol Pp dan damkar	
		1 5 1 02.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							35.017.050		29.448.000		3.151.000		9.394.000		-				12.545.000					Sat Pol Pp dan damkar	
		1 5 1 02.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							2.595.600		13.772.400		-		4.925.900		-				4.925.900					Sat Pol Pp dan damkar	
		1 5 1 02.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							11.992.000		27.000.000		1.650.000		6.450.000		-				8.100.000					Sat Pol Pp dan damkar	
		1 5 1 02.06 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							9.996.000		27.204.600		-		9.230.000		-				9.230.000					Sat Pol Pp dan damkar	
		1 5 1 02.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							79.998.000		81.006.200		18.264.850		32.477.964		-				50.742.814					Sat Pol Pp dan damkar	
		1 5 1 02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**5.571.480.000**	**-**	**4.106.544.696**	**-**	**704.362.700**	**-**	**713.715.432**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.418.078.132**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		1 5 1 02.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat					350 buah	3.500.000		4.000.000		1.100.000		900.000		-				2.000.000					Sat Pol Pp dan damkar	
		1 5 1 02.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							33.600.000		37.551.096		8.550.000		5.398.182		-				13.948.182					Sat Pol Pp dan damkar	
		1 5 1 02.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							5.534.380.000		4.064.993.600		694.712.700		707.417.250		-		-		1.402.129.950					Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
		1 5 1 02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**							**188.000.000**	**-**	**222.754.000**	**-**	**24.639.050**	**-**	**353.400**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**24.992.450**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		1 5 1 02.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas							178.000.000		12.250.000		1.340.050		-		-				1.340.050					Sat Pol Pp dan damkar	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas									200.234.000		19.325.000								19.325.000					Sat Pol Pp dan damkar	

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 2022	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi	Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2023 yang Dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi	Unit Penanggung Jawab	Ket
									I	II	III	IV			(%)		
		1 5 1 02.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.000.000	10.270.000	3.974.000	353.400	-		4.327.400			Sat Pol Pp dan damkar	
		1 5 2	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**1.473.000.000**	**359.734.000**	**120.113.800**	**78.513.350**	-	-	**198.627.150**	-	-		
		1 5 2 02.01	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah**				**1.473.000.000**	**359.734.000**	**120.113.800**	**78.513.350**	-	-	**198.627.150**	-	-		
		1 5 2 02.01 1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli,				80.000.000	273.870.000	103.490.300	54.950.650	-		158.440.950			Sat Pol Pp dan damkar	
		1 5 2 02.01 5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa				35.000.000	77.864.000	16.623.500	23.562.700	-	-	40.186.200			Sat Pol Pp dan damkar	
		1 5 2 02.01 7	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan				1.000.000.000	-	-	-	-	-	-			Sat Pol Pp dan damkar	
		1 5 2 02.01 8	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan				350.000.000	-	-	-	-	-	-			Sat Pol Pp dan damkar	
		1 5 2 02.01 10	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada				8.000.000	8.000.000	-	-	-	-	-			Sat Pol Pp dan damkar	
		1 5 2 02.02	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan**				**2.946.000.000**	**117.135.000**	**22.221.900**	**50.220.450**	-	-	**72.442.350**	-	-		
		1 5 2 02.02 1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali				55.000.000	12.567.000	-	-	-	-	-			Sat Pol Pp dan damkar	
		1 5 2 02.02 3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota				208.000.000	104.568.000	22.221.900	50.220.450	-		72.442.350			Sat Pol Pp dan damkar	
		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	-	-	-	-	-	-			Sat Pol Pp dan damkar	
		1 5 4	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**				**2.365.000.000**	**550.110.000**	**45.485.500**	**110.848.645**	-	-	**156.334.145**	-	-		
		1 5 4 02.01	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun**				**2.310.000.000**	**477.400.000**	**45.485.500**	**110.848.645**	-	-	**156.334.145**	-	-		
		1 5 4 02.01 1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah	Sosialisasi Pencegahan Kebakaran			52 personil 130.000.000	-	-	-	-	-	-			Sat Pol Pp dan damkar	
		1 5 4 02.01 2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah				2.180.000.000	477.400.000	45.485.500	110.848.645	-		156.334.145			Sat Pol Pp dan damkar	
		1 5 4 02.02	**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**				**10.000.000**	**11.490.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		

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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2023 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit Penanggung Jawab	Ket
													I		II		III		IV						(%)			
		1 5 4 02.02 1	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran							10.000.000		11.490.000		-		-		-		-		-					Sat Pol Pp dan damkar	
		1 5 4 02.03	**Investigasi Kejadian Kebakaran**							**15.000.000**	**-**	**21.360.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		1 5 4 02.03 1	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab							15.000.000		21.360.000		-		-		-		-		-					Sat Pol Pp dan damkar	
		1 5 4 02.04	**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**							**30.000.000**	**-**	**39.860.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		1 5 4 02.04 2	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Terlaksananya Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran					52 Person il	30.000.000		39.860.000		-		-		-				-					Sat Pol Pp dan damkar	
TOTAL										**14.676.710.650**	**-**	**8.865.741.766**	**-**	**1.292.673.569**	**-**	**1.741.325.202**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.033.998.771**	**-**	**-**	**-**	**-**		
Rata-rata capaian kinerja (%) (RKPD)													**20,67%**															
Rata-rata capaian kinerja (%) (APBD)													**34,22%**															
Predikat kinerja																												

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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		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)*		*14 = 7 + 13*		*15 =14/6 x100%*		*16*	*17*
					K	Rp	K	Rp	K	RP RKPD	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		1 5	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**					**24.585.093.804**			**8.943.117.500**		**624.843.540**		**6.870.598.595**		-		-		**7.495.442.135**		**32.080.535.939**		**13048,78%**		
		1 5 1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**PERSENTASE PEMENUHAN ADMINISTRASI URUSAN PEMERINTAH DAERAH**		**10.233.203.800**	**76**	**3.450.932.400**	**-**	**-**	**1.807.966.900**	**14**	**384.321.817**	**9**	**496.559.333**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9**	**880.881.150**	**-**	**4.331.813.550**	**-**	**6**		
		1 5 1 02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat**	100%	**4.385.000.000**	**8 Oran**	**1.509.485.608**	**8 Orang**	**-**	**861.528.700**	**8 Orang**	**124.785.640**	**8 Oran**	**253.205.964**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**377.991.604**	**-**	**1.887.477.212**	**-**	**0**		
		1 5 1 02.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	8	4.385.000.000	8 Orang	1.509.485.608	8 Orang		861.528.700	8 Orang	124.785.640	8 Orang	253.205.964		-		-		377.991.604		1.887.477.212		43%	BPBD	
		1 5 1 02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pelaksanaan administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**1.650.320.800**	**27**	**501.487.940**	**0**	**0**	**225.027.000**	**4**	**89.172.977**	**0**	**71.314.269**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**160.487.246**	**0**	**661.975.186**	**0**	**2**		
		1 5 1 02.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	24.000.000	1	4.872.000	1 Paket		2.577.000		954.000		-					-	954.000		5.826.000		24%	BPBD	
		1 5 1 02.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah paket perlengkapan Kantor yang diediakan (unit)	40	355.000.000	1	132.915.156	1 Paket		73.352.000	1	42.725.000		19.061.600						61.786.600		194.701.756		55%	BPBD	
		1 5 1 02.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik Kantor yang tersedia (paket)	5	413.000.000	1	145.444.000	1 Paket		53.520.000	1	2.560.000		20.446.000					1	23.006.000		168.450.000		41%	BPBD	
		1 5 1 02.06 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	60	22.320.800	12	5.461.200	1 Paket		22.496.100	1	2.310.000		12.020.000					1	14.330.000		19.791.200		89%	BPBD	
		1 5 1 02.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlahlaporan penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keuar Daerah (laporan)	60	836.000.000	12	212.795.584	1 Laporan		73.081.900	1	40.623.977		19.786.669					1	60.410.646		273.206.230		33%	BPBD	
		1 5 1 02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pelaksanaan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**3.634.083.000**	**25**	**1.165.667.802**	**-**	**-**	**583.051.200**	**6**	**96.044.700**	**9**	**145.547.550**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6**	**241.592.250**	**-**	**1.407.260.052**	**-**	**1**		
		1 5 1 02.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran Jasa Rekening Listrik	60	128.000.000	12	32.862.500	12 Bulan		17.999.600	3	4.005.500	3	6.713.750					3	10.719.250		43.581.750		34%	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, Laptop4 unit)	209	101.083.000	1	59.554.842	12 unit		3.000.000		1.000.000	3	2.000.000						3.000.000		62.554.842		62%	BPBD	
		1 5 1 02.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan pembayaran honorarium Tenaga Administrasi, Petugas K3, Penjaga Kantor, Petugas SAR, Sopir (bln)	60	3.405.000.000	12	1.073.250.460	12 bulan		562.051.600	3	91.039.200	3	136.833.800					3	227.873.000		1.301.123.460		38%	BPBD	
		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**	**24**	**274.291.050**	**-**	**-**	**138.360.000**	**4**	**74.318.500**	**-**	**26.491.550**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100.810.050**	**-**	**375.101.100**	**-**	**1**		
		1 5 1 02.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	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	169.291.050	25 unit		78.360.000	4	14.318.500		26.491.550						40.810.050		**210.101.100**		92%	BPBD	
		1 5 1 02.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Jumlah bulan pembayaran sewa gedung kantor (bln)	1	335.000.000	1	105.000.000	12 bln		60.000.000	12 bln	60.000.000		-		-				60.000.000		**165.000.000**		49%	BPBD	
		1 5 3	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana**	**30500**	**8.915.000.000**	**-**	**21.134.161.404**	**-**	**-**	**7.135.150.600**	**86**	**240.521.723**	**-**	**6.374.039.262**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.614.560.985**	**-**	**27.748.722.389**	**-**	**21**		
		1 5 3 02.01	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**Jumlah warga negara yang mendapatkan layanan informasi rawan bencana (orang)**	**30500**	**520.000.000**	**0**	**25.023.762**	**100 Orang**	**0**	**52.475.000**	**0**	**0**	**0**	**10.351.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.351.000**	**0**	**35.374.762**	**0**	**0**		
		1 5 3 02.01 2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) RawanBencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yangTinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan TempatTinggalnya	3000	520.000.000		25.023.762	100 Orang		52.475.000		-		10.351.000						10.351.000		35.374.762		7%	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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d (%)		SKPD	Ket
												I		II		III		IV									
		1 5 3 02.02	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana**	30500	**4.985.000.000**	**-**	**18.986.581.120**	**-**	**-**	**6.840.063.100**	**-**	**142.612.123**	**-**	**6.201.810.709**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.344.422.832**	**-**	**25.331.003.952**	**-**	**16**		
		1 5 3 02.02 1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	1	400.000.000			1 dokumen		22.826.000		-		-		-		-	-		-		0%	BPBD	
		1 5 3 02.02 2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah aparatur dan Warga Negara yang ikut pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	625	405.000.000		24.945.000	100 orang		352.640.000		-	-	15.675.000		-		-	15.675.000		40.620.000		10%	BPBD	
		1 5 3 02.02 3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana PrasaranaKesiapsiagaan Terhadap	30000	600.000.000			1 dokumen		33.222.000		22.500.000		2.935.000		-		-	25.435.000		**25.435.000**		4%	BPBD	
		1 5 3 02.02 4	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	500	680.000.000			50 Unit		154.650.000		91.759.200		62.182.200		-		-	153.941.400		**153.941.400**		23%	BPBD	
		1 5 3 02.02 7	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota melalui PengkajianKebutuhan Pascabencana (Jitu Pasna) rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana(R3P)	1	1.600.000.000		18.961.636.120	6 Dokumen		6.250.472.000	0	22.361.923		6.121.018.509					6.143.380.432		25.105.016.552		1569%	BPBD	
		1 5 3 02.02 9	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1	400.000.000			1 Dokumen		1.768.100		-		-		-		-	-		-		0%	BPBD	
		1 5 3 02.02 10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	2500	500.000.000			100 Orang		24.485.000		5.991.000		-		-		-	5.991.000		**5.991.000**		1%	BPBD	
		1 5 3 02.02 11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah dokumen RPKB yang disusun sampai dinyatakan sah/legal	1	400.000.000							-		-		-		-	-		-		0%	BPBD	
		1 5 3 02.03	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi**	**2850**	**2.440.000.000**	**-**	**2.122.556.522**	**-**	**-**	**199.782.000**	**86**	**97.909.600**	**-**	**161.877.553**	**-**	**-**	**-**	**-**	**259.787.153**	**-**	**2.382.343.675**	**-**	**5**		
		1 5 3 02.03 1	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas		650.000.000			1 Laporan		109.584.200		86.450.000		109.250.000					195.700.000		**195.700.000**		30%	BPBD	
		1 5 3 02.03 2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan PalingLama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat		500.000.000		2.029.645.870	1 Dokumen		3.605.000									-		2.029.645.870		406%	BPBD	
		1 5 3 02.03 3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis	2850	470.000.000		82.770.652	650 Orang		37.121.200	86	11.459.600		20.652.553					32.112.153		114.882.805		24%	BPBD	
		1 5 3 02.03 4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan EvakuasiKorban Bencana	940	500.000.000		10.140.000	650 Orang		39.228.000		-		31.975.000					31.975.000		42.115.000		8%	BPBD	
		1 5 3 02.03 5	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	125	320.000.000			1 Laporan		10.243.600		-		-		-		-	-		-		0%	BPBD	
		1 5 3 02.04	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**Jumlah kegiatan penataan sistem dasra penanggulangan bencana yang dilaksanakan**	**15**	**970.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**42.830.500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		1 5 3 02.04 2	Penguatan Kelembagaan Bencana	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	5	500.000.000			1 Dokumen		18.651.000		-		-		-		-	-		-		0%	BPBD	
		1 5 3 02.04 3	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam PenanggulanganBencana	20	470.000.000			2 Dokumen		24.179.500		-		-		-		-	-		-		0%	BPBD	
TOTAL						**19.148.203.800**	**76**	**24.585.093.804**	**-**	**-**	**8.943.117.500**	**100**	**624.843.540**	**9**	**6.870.598.595**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9**	**7.495.442.135**	**-**	**32.080.535.939**	**-**	**26**		
Rata-rata capaian kinerja (%) (APBD)												**83,81%**															
Predikat kinerja																											

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

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun (%)		Unit Penanggung Jawab	Ket
												I		II		II		1V									
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*			*9*		*10*		*11*		*12*		*13=(8+9+10+11)*		*14 = 7+ 13*		*15=13/5 x100%*		*16*	*17*
					K	Rp	K	Rp	K	RP	(APBD)	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		1 6	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**			**13.452.444.597**	**-**	**4.142.625.111**	**-**	**7.631.786.350**	**6.893.394.500**	**3.076**	**658.460.783**	**-**	**2.334.908.647**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.076**	**2.993.369.430**	**-**	**7.135.994.541**	**-**	**2**		
I	**Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah**			**Nilai AKIP DINSOSP3APPKB**	**BB (78,234)**																					
				Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) DINSOSP3APPKB	**32,2**																					
				Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	**81**																					
		1 6 1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100 Persen**	**7.374.944.597**	**-**	**3.585.006.741**	**-**	**5.350.607.350**	**4.642.733.300**	**-**	**575.573.205**	**-**	**1.065.943.047**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.641.516.252**	**-**	**5.226.522.993**	**-**	71%	**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**	**23 Orang**	**2.100.690.881**	**21 Orang**	**2.899.632.900**	**2.517.466.300**	**21 Orang**	**333.930.884**	**-**	**716.004.690**					**21 Orang**	**1.049.935.574**	**-**	**3.150.626.455**	**-**	**62%**	**Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan**	
		1 6 1 02.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bln	5.060.100.021	23 Orang	2.100.690.881	21 Orang	2.899.632.900	2.517.466.300	21 Orang	333.930.884		716.004.690					21 Orang	1.049.935.574		3.150.626.455		62%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan	
		1 6 1 02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**persentase pelayanan administrasi perkantoran**	**100 Persen**	**306.435.819**	**-**	**279.425.484**	**-**	**249.232.950**	**209.460.300**	**-**	**50.709.600**	**-**	**69.132.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**119.841.600**	**-**	**399.267.084**		**615%**	**Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	
		1 6 1 02.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	16.266.151	1 paket	2.500.000	3 paket	10.000.000	9.000.000	0	-	1 Paket	1.965.000					1 Paket	1.965.000		4.465.000		27%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		1 6 1 02.06 2	Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.002.000	1 paket	74.949.800	1 paket	44.676.000	42.997.000	1 Paket	21.462.000	1 Paket	8.250.000					1 Paket	29.712.000		104.661.800		209%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,	
		1 6 1 02.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	12.881.664	1 paket	7.867.000	1 paket	15.001.450	13.390.600	1 Paket	280.000	1 Paket	1.050.000					1 Paket	1.330.000		9.197.000		71%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,	
		1 6 1 02.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	180 Paket	38.652.240	1 paket	9.990.000	120 paket	30.000.000	27.000.000		-		9.750.000						9.750.000		19.740.000		51%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,	
		1 6 1 02.06 5	Penyediaan Barang Cetakan dan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	59.786.200	1 Paket	38.044.059	1 paket	39.500.000	36.069.900	0	-		20.805.600					0	20.805.600		58.849.659		98%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,	
		1 6 1 02.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 tahun	128.847.564	1 Tahun	146.074.625	1 tahun	110.055.500	81.002.800	3 Bln	28.967.600	3 Bln	27.311.400					6 Bln	56.279.000		202.353.625		157%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,	
		1 6 1 02.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**tersedianya barang milik daerah**	**100 Persen**	**14.494.590**	**-**	**-**	**-**	**856.050.000**	**870.500.000**	**-**	**32.300.000**	**-**	**5.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**37.300.000**	**-**	**37.300.000**		**#DIV/0!**	**Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	
		1 6 1 02.07 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	tersedianya Motor untuk PKH dan TKSK	0	-	0	-	41 Unit	820.000.000	820.000.000	0	-		0					0	-		-		#DIV/0!	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PAD
		1 6 1 02.07 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25	14.494.590	0	-	1 Unit		6.000.000	0	-		0					0	-		-			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		1 6 1 02.07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Tersedianya PC (3 unit), printer (1 unit), AC (1 unit)	0	-	0	-	5 Unit	36.050.000	44.500.000	3 Unit	32.300.000		5.000.000						37.300.000		37.300.000			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**	**-**	**1.084.614.850**	**-**	**1.157.631.500**	**882.266.700**	**-**	**149.523.563**	**-**	**232.010.632**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**381.534.195**	**-**	**1.466.149.045**		**251%**	**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	2500 Lembar	8.000.000	1200 lembar/ buah	4.000.000	4.000.000	50 Lembar	500.000	100 Lembar	1.000.000					150 Lembar	1.500.000		9.500.000		63%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan	
		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 Bln	59.430.450	1 Tahun	64.071.500	77.392.900	3 Bln	12.331.263	3 Bln	13.942.182					6 Bln	26.273.445		85.703.895		106%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan	
		1 6 1 02.08 3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan			0	-	12 Laporan	7.000.000											-		-				
		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 Bln	1.017.184.400	1 tahun	1.082.560.000	800.873.800	3 Bln	136.692.300	3 Bln	217.068.450					6 Bln	353.760.750		1.370.945.150		82%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan	PAD
		1 6 1 02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur**	**100 Persen**	**223.571.003**	**-**	**120.275.526**	**-**	**188.060.000**	**163.040.000**	**-**	**9.109.158**	**-**	**43.795.725**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**52.904.883**	**-**	**173.180.409**		**195%**	**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	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	30.599.690	1 Unit	11.238.650	2 Unit	54.550.000	31.500.000	0	-		16.780.006					0	16.780.006		28.018.656		92%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		1 6 1 02.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit, 9 Unit	156.300.000	12 Bln	105.686.876	42 Unit	126.800.000	105.100.000	10 Unit	9.109.158		25.405.719						34.514.877		140.201.753		90%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		1 6 1 02.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	33 Unit	36.671.313	12 Bln	3.350.000	33 unit	6.710.000	6.440.000	0	-		1.610.000					0	1.610.000		4.960.000		14%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,	
		1 6 1 02.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung		0	-					20.000.000	0	-		-					0	-		-				
II	**Menurunnya masalah Kesejahteraan Sosial**			**Persentase PPKS yang tertangani**	**82 Persen**																-						

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun (%)		Unit Penanggung Jawab	Ket
												I		II		II		1V									
		1 6 2	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**persentase Masyarakat miskin**	**97 Persen**	**1.875.000.000**	**-**	**87.398.600**	**-**	**650.039.500**	**219.499.800**	**-**	**52.988.628**	**-**	**22.452.550**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**75.441.178**	**-**	**162.839.778**		9%	**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**	**-**	**-**	**-**	**157.500.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		0%	**Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	
		1 6 2 02.01 1	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Keluarga KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	97 Persen	275.000.000	0	-	25 Keluarga	87.500.000	-	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 Keluarga KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	97 Persen	200.000.000	0	-	25 Keluarga	70.000.000	-	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**	**Persentase PSKS yang aktif**	**97 Persen**	**1.400.000.000**	**-**	**87.398.600**	**-**	**492.539.500**	**219.499.800**	**-**	**52.988.628**	**-**	**22.452.550**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**75.441.178**	**-**	**162.839.778**		12%	**Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	
		1 6 2 02.03 1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat	Jumlah PSM yang terlatih	52 orang	300.000.000	0	-	52 orang	70.000.000	-	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	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	11 orang	300.000.000	11 Orang	87.398.600	11 orang	154.548.500	179.063.000	11 TKSK	48.079.878	11 TKSK	10.057.500	-	-	-	-	11 TKSK	58.137.378	-	145.535.978		49%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		1 6 2 02.03 3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Jumlah PSKS aktif dan terlatih	50 orang	250.000.000	0	-	50 PSKS	166.250.000	-	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	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	15 LKS	300.000.000	0	-	12 Lembaga	40.491.000	40.436.800	12 Lembaga	4.908.750	12 Lembaga	12.395.050	-	-	-	-	12 Lembaga	17.303.800	-	17.303.800		6%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		1 6 2 02.03 5	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan	Jumlah SDM LK3 yang terlatih	30 orang	250.000.000	0	-	30 orang	61.250.000	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-		0%	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**	**-**	**110.331.970**	**-**	**650.034.500**	**1.839.483.500**	**-**	**19.093.950**	**-**	**1.194.429.400**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.213.523.350**	**-**	**1.323.855.320**		88%	**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**	**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**	**-**	**110.331.970**	**-**	**143.284.500**	**1.524.483.500**	**-**	**19.093.950**	**-**	**1.036.929.400**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.056.023.350**	**-**	**1.166.355.320**		136%	**Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	
		1 6 4 02.01 1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	550 Paket	137.500.000	44 Paket	10635800	50 Orang	25.955.000	25.821.800	1 Orang	1.741.400	-	17.911.850	-	-	-	-	1 Orang	19.653.250	-	30.289.050		22%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		1 6 4 02.01 2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	55 Orang	70.000.000	0	0	40 orang	8.000.000	14.146.900	0	-	-	7.550.000	-	-	-	-	0	7.550.000	-	7.550.000		11%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		1 6 4 02.01 3	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan	40 Unit	65.000.000	6 Unit	5.880.000	10 Orang	10.550.000	24.715.000	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	5.880.000		9%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan	
		1 6 4 02.01 4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	50.000.000	3 Orang	2.000.000	30 orang	4.000.000	9.006.700	8 Orang	275.000	-	400.000	-	-	-	-	8 Orang	675.000	-	2.675.000		5%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		1 6 4 02.01 5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual,	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	55 Orang	90.000.000	500 Orang	50.000.000	40 orang	15.246.000	1.296.289.900	3 Orang	3.152.000	-	1.000.705.050	-	-	-	-	3 Orang	1.003.857.050	-	1.053.857.050		1171%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan	
		1 6 4 02.01 6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	750 Orang	125.000.000	75 Orang	29.556.170	600 orang	22.680.000	22.566.900	115 Orang	1.727.500	-	2.480.000	-	-	-	-	115 Orang	4.207.500	-	33.763.670		27%	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	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Orang	17.500.000	0	-	5 orang	3.627.500	4.020.900	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 Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	55 Orang	90.000.000	0	-	40 orang	20.760.000	57.792.200	4 Orang	482.800	-	-	-	-	-	-	4 Orang	482.800	-	482.800		1%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		1 6 4 02.01 9	Pemberian Layanan Data dan	jumlah layanan data pengaduan yang dimilik	1 Unit	20.000.000	0	750.000	1 unit	500.000	11.116.900	1 Unit	2.240.500	-	794.500	-	-	-	-	1 Unit	3.035.000	-	3.785.000		19%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,	

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun (%)		Unit Penanggung Jawab	Ket
												I		II		II		1V									
		1 6 4 02.01 10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Unit	120.000.000	0	-	40 orang	10.620.000	19.592.200		6.442.500		1.398.000						7.840.500		7.840.500		7%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		1 6 4 02.01 11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	17	15.000.000	0	-	15 orang	14.260.000	12.524.700	0	-		-					0	-	-		0%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		1 6 4 02.01 12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	24 Orang	60.000.000	15 Orang	11.510.000	25 orang	7.086.000	26.889.400	4 Orang	3.032.250		5.690.000					4 Orang	8.722.250		20.232.250		34%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		1 6 4 02.02	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti**	**persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti**	**10 Persen**	**642.500.000**	-	-	-	**506.750.000**	**315.000.000**	-	-	-	**157.500.000**	-	-	-	-	-	**157.500.000**	-	**157.500.000**		25%	**Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	
		1 6 4 02.02 2	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	55 Orang	70.000.000	0	-	40 orang	19.250.000	-	0	-		-					0	-	-		0%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		1 6 4 02.02 3	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	550 Orang	137.500.000	0	-	40 orang	38.500.000	-	0	-		-					0	-	-		0%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		1 6 4 02.02 5	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	65.000.000	0	-	2 Orang	19.250.000	-	0	-		-					0	-	-		0%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		1 6 4 02.02 6	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	60.000.000	0	-	40 orang	25.000.000	-	0	-		-					0	-	-		0%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		1 6 4 02.02 7	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	50.000.000	0	-	40 orang	60.000.000	-	0	-		-					0	-	-		0%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		1 6 4 02.02 8	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	55 Orang	90.000.000	0	-	21 Nagari	315.000.000	315.000.000	0	-		157.500.000					0	157.500.000		157.500.000		175%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		1 6 4 02.02 12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	750 Orang	125.000.000	0	-	30 orang	7.000.000	-	0	-		-					0	-	-		0%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		1 6 4 02.02 13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Orang	25.000.000	0	-	25 orang	19.250.000	-	0	-		-					0	-	-		0%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		1 6 4 02.02 14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	2 Lembaga	20.000.000	0	-	2 Dokumen	3.500.000	-	0	-		-					0	-	-		0%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	Menurunnya masalah Kesejahteraan Sosial			**Persentase PPKS yang tertangani**	**90 Persen**																					
		1 6 5	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase perlindungan dan jaminan sosial**	**88 Persen**	**1.900.000.000**	-	**57.210.300**	-	**822.995.000**	**41.381.300**	-	**7.800.000**	-	**1.490.000**	-	-	-	-	-	**9.290.000**	-	**66.500.300**		4%	**Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	
		1 6 5 02.02	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Tervervali dan validasi data DTKS Kab. Dharmasraya dan Tersalurnya bantuan sosial kepada KPM PKH**	**100 Persen**	**1.900.000.000**	-	**57.210.300**	-	**822.995.000**	**41.381.300**	-	**7.800.000**	-	**1.490.000**	-	-	-	-	-	**9.290.000**	-	**66.500.300**		4%	**Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	
		1 6 5 02.02 1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	100 persen	750.000.000	0		132519 Orang	400.000.000	-	0	-		-					0	-	-		0%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan	
		1 6 5 02.02 2	Pengelolaan Data Fakir Miskin	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin	100 persen	450.000.000	99,9 Persen	39.988.800	43176 Keluarga	400.000.000	-	0	-		-					0	-	39.988.800		9%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,	
		1 6 5 02.02 3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5600 KPM	700.000.000	7073 KPM	17.221.500	6973 KPM	22.995.000	41.381.300		7.800.000		1.490.000						9.290.000		26.511.500		4%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, anak terlantar, tuna sosial dan korban bencana			**Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota**	**100 Persen**																					

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun		Unit Penanggung Jawab	Ket
												I		II		II		1V							(%)		
		1 6 6	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase daerah pasca bencana yang dipulihkan**	**100 Persen**	**800.000.000**	**-**	**302.677.500**	**-**	**158.110.000**	**150.296.600**	**3.076**	**3.005.000**	**-**	**50.593.650**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.076**	**53.598.650**	**-**	**356.276.150**		45%	**Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	
		1 6 6 02.01	**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)**	**100 Persen**	**680.000.000**	**-**	**302.677.500**	**-**	**53.110.000**	**150.296.600**	**3.076**	**3.005.000**	**-**	**50.593.650**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.076**	**53.598.650**	**-**	**356.276.150**		52%	**Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	
		1 6 6 02.01 1	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	1000 Korban	240.000.000	5677 Korban	299.569.500	1000 Orang	33.850.000	104.508.800	3076	3.005.000		43.009.950					3076	46.014.950		345.584.450		144%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		1 6 6 02.01 2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1000 Korban	200.000.000	0	-	10 Orang	2.500.000	15.400.000	0	-		6.500.000					0	6.500.000		6.500.000		3%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		1 6 6 02.01 3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	13 Tempat	130.000.000	0	-	12 Unit	6.000.000	15.934.900	0	-		1.083.700					0	1.083.700		1.083.700		1%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		1 6 6 02.01 4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	90 Paket	45.000.000	0	3.108.000	100 Orang	5.000.000	7.696.000	0	-		-					0	-		3.108.000		7%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		1 6 6 02.01 5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	1000 Korban	65.000.000	0	-	100 Orang	5.760.000	6.756.900	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 2023 (Akhir Periode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun (%)		Unit Penanggung Jawab	Ket
												I		II		II		1V									
		1 6 6 02.02	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan**	**persentase penyelengaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Kab/Kota**	**100 Persen**	**120.000.000**	-	-	**21 orang**	**105.000.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		1 6 6 02.02 2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	21 Orang	120.000.000	0	-	21 orang	105.000.000	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																								
		2 8	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**			**2.941.445.239**	-	**979.095.259**	-	**2.398.513.900**	**1.424.760.000**	-	**200.362.710**	-	**242.516.020**	-	-	-	-	-	**442.878.730**	-	**1.421.973.989**	-	**2**		
IV	**Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan**			**Persentase keaktifan Focalpoint perangkat daerah**	**100 Persen**																						
				persentase Organisasi perempuan yang aktif	**100 Persen**																						
				Tingkat kategori capaian APE (Anugrah Parahita Ekapraya)	**Pratama**																						
		2 8 2	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG)**	**100%**	**766.132.049**	-	**523.941.431**	-	**446.703.900**	**747.385.000**	-	**38.911.103**	-	**180.678.065**	-	-	-	-	-	**219.589.168**	-	**743.530.599**		97%	**Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	
		2 8 2 02.01	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan**	**keaktifan focal point perangkat daerah**	**38 OPD**	**66.132.049**	**38 OPD**	**523.941.431**	**38 OPD**	**46.708.900**	**37.615.000**	**38 OPD**	**23.024.800**	**38 OPD**	**1.413.000**	-	-	-	-	**38 OPD**	**24.437.800**	-	**548.379.231**		829%	**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	Jumlah Focal Point Perangkat Daerah yang diberikan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	38 OPD	66.132.049	38 OPD	523.941.431	38 OPD	46.708.900	37.615.000	38 OPD	23.024.800	38 OPD	1.413.000					38 OPD	24.437.800		548.379.231		829%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2 8 2 02.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan**	**Jumlah organisasi perempuan yang dibina**		**700.000.000**	-	-	**17 Organisasi**	**399.995.000**	**709.770.000**	**2 Organisasi**	**15.886.303**	**3 Organisasi**	**179.265.065**	-	-	-	-	**5 Organisasi**	**195.151.368**	-	**195.151.368**			**Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	
		2 8 2 02.03 1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan	Jumlah organisasi perempuan yang Mendapat pembinaan dan Pendampingan	16 Organisasi	700.000.000	0	-	17 Organisasi	399.995.000	709.770.000	2 Organisasi	15.886.303	3 Organisasi	179.265.065					5 Organisasi	195.151.368		195.151.368			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
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**	-	**24.462.310**	-	**923.500.000**	**61.759.200**	-	**1.963.949**	-	**3.202.542**	-	-	-	-	-	**5.166.491**	-	**29.628.801**		3%	**Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	
		2 8 3 02.01	**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah**	**jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan**	**80 Persen**	**607.753.125**	-	-	-	**540.000.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		0%	**Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	
		2 8 3 02.01 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan	Persentase upaya perlindungan terhadap perempuan korban tindak kekerasan	0		0	-	100 Persen	15.000.000		0	-							0	-					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2 8 3 02.01 2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan	Jumlah lembaga layanan perlindungan perempuan yang mendapatkan pelatihan	11 Kegiatan	607.753.125	0	-	10 Lembaga	525.000.000		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**	**Terbentuknya UPTD PPA untuk Layanan Korban Kekerasan pada Perempuan dan Anak**	**1 Unit**	**166.465.188**	-	**24.462.310**	-	**131.500.000**	**61.759.200**	-	**1.963.949**	-	**3.202.542**	-	-	-	-	-	**5.166.491**	-	**29.628.801**		18%	**Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	
		2 8 3 02.02 1	Penyediaan Layanan Pengaduan	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	100 persen	36.465.188	0	-	8 Orang	31.500.000	9.373.000	8 Orang	260.000	7 Orang	520.000					15 Orang	780.000		780.000		2%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan	
		2 8 3 02.02 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi	Jumlah Layanan rujukan lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi	18 Orang	130.000.000	3 Orang	24.462.310	8 Layanan	100.000.000	52.386.200	8 Layanan	1.703.949	7 Layanan	2.682.542					15 Layanan	4.386.491		28.848.801		22%	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**	**persentase lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang sesuai standar**	100 Persen	**206.636.063**	-	-	-	**252.000.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		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	Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas	100 persen	60.775.313	0	-	30 Orang	126.000.000	-	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 2023 (Akhir Periode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun (%)		Unit Penanggung Jawab	Ket
												I		II		II		1V									
		2 8 3 02.03 3	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	100 persen	145.860.750	0	-	8 Orang	126.000.000	-	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**	-	-	**2 Buku**	**52.500.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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**	**ketersediaan Kelompok data gender dan anak**	**1 Buku**	**60.775.313**	-	-	**2 Buku**	**52.500.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	**Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	
		2 8 5 02.01 1	Penyediaan Data Gender dan Anak di	Jumlah Buku Profil Gender dan Anak	1 Buku	60.775.313	0	-	2 Buku	52.500.000	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,	
		2 8 6	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Terwujudnya Kabupaten Layak Anak**	**Madya**	**303.876.563**	**5 Kegiatan**	**96.260.886**	**5 Kegiatan**	**262.500.000**	**85.525.000**	**5 Kegiatan**	**22.134.450**	**5 Kegiatan**	**18.112.300**	-	-	-	**5 Kegiatan**	**40.246.750**	-	**136.507.636**		45%	**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**	**capaian Kabupaten Layak Anak**	**100 Persen**	**303.876.563**	**5 Kegiatan**	**96.260.886**	**5 Kegiatan**	**262.500.000**	**85.525.000**	**5 Kegiatan**	**22.134.450**	**5 Kegiatan**	**18.112.300**	-	-	-	**5 Kegiatan**	**40.246.750**	-	**136.507.636**		45%	**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	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak	90 Persen	303.876.563	5 Kegiatan	96.260.886	5 Kegiatan	262.500.000	85.525.000	5 Kegiatan	22.134.450	5 Kegiatan	18.112.300				5 Kegiatan	40.246.750		136.507.636		45%	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**	-	**334.430.632**	-	**713.310.000**	**530.090.800**	-	**137.353.208**	-	**40.523.113**	-	-	-	-	**177.876.321**	-	**512.306.953**		62%	**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**	**Jumlah Kegiatan pencegahan kekerasan pada anak**	**90 Persen**	**232.930.375**	-	**150.275.450**	-	**193.000.000**	**224.852.000**	-	**22.480.000**	-	**20.619.650**	-	-	-	-	**43.099.650**	-	**193.375.100**		83%	**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	Jumlah kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	90 Persen	72.930.375	91 Persen	38.295.450	5 Kegiatan	63.000.000	115.152.000	2 kegiatan	1.680.000	2 kegiatan	8.339.650				2 kegiatan	10.019.650		48.315.100		66%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2 8 7 02.01 2	koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadan	Jumlah kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	85 Persen	160.000.000	11 Kegiatan	111.980.000	5 Kegiatan	130.000.000	109.700.000	2 kegiatan	20.800.000	2 kegiatan	12.280.000				2 Kegiatan	33.080.000		145.060.000		91%	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**	**Persentase layanan perlindungan khusus anak yang sesuai standar**	**100 Persen**	**513.876.563**	-	**125.944.182**	-	**442.500.000**	**230.642.800**	-	**56.123.108**	-	**19.903.463**	-	-	-	-	**76.026.571**	-	**201.970.753**		39%	**Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	
		2 8 7 02.02 1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan	25 Nagari	243.101.250	0	-	10 Orang	210.000.000	28.525.000	28 Orang	4.235.000	16 Orang	6.955.900				44 Orang	11.190.900		11.190.900		5%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2 8 7 02.02 2	koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan	Jumlah Layanan pendampingan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	26 Orang	210.000.000	0	125.944.182	10 Layanan	180.000.000	202.117.800	28 Layanan	51.888.108	16 Layanan	12.947.563				44 Layanan	64.835.671		190.779.853		91%	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	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Persen	60.775.313	0	-	5 Dokumen	52.500.000	-	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**	**persentase lembaga layanan perlindungan khusus anak yang sesuai standar**	**85 Persen**	**83.000.000**	**50 Persen**	**58.211.000**	**40 orang**	**77.810.000**	**74.596.000**	**203 Orang**	**58.750.100**	-	-	-	-	-	**203 Orang**	**58.750.100**	-	**116.961.100**		141%	**Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	
		2 8 7 02.03 2	koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga	jumlah SDM lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak yang mendapatkan pelatihan	85 Persen	83.000.000	50 Persen	58.211.000	40 orang	77.810.000	74.596.000	203 Orang	58.750.100	-	-	-	-	-	203 Orang	58.750.100	-	116.961.100		141%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DAK NON FISIK PPPA

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) 2026	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun (%)		Unit Penanggung Jawab	Ket
										I		II		II		1V									
		2 14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**			**1.877.050.000**	**-**	**4.210.000.617**	**-**	**6.928.943.750**	**3.891.002.000**	**-**	**96.001.600**	**-**	**574.365.671**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**670.367.271**	**-**	**4.864.384.038**	**-**	**14**		
VII	Meningkatkan jangkauan layanan ber-KB bagi PUS yang tidak terpenuhi			**Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (CPR)**	**81,25 Persen**														-						
				Persentase kebutuhan ber-KB (unmet-Need)	**10,23 Persen**														-						
		2 14 2	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**persentase data kependudukan**	**100 Persen**	**853.000.000**	**-**	**114.286.300**	**-**	**741.400.000**	**185.400.000**	**-**	**13.228.400**	**-**	**49.994.571**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**63.222.971**	**-**	**177.509.271**		21%	**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**	**Terbitnya Jukla/ Juknis kegiatan**	**100 Persen**	**723.000.000**	**-**	**-**	**-**	**621.400.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		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,	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	100 Persen	94.000.000	0		4 Dokumen	73.200.000	-	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	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	100 Persen	140.000.000	0		1 Dokumen	65.000.000	-	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	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	95 Persen	170.000.000	0		11 Dokumen	120.000.000	-	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	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	95 Persen	175.000.000	0		11 Dokumen	155.000.000	-	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	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	90 Persen	12.500.000	0		3 Satuan Pendidikan	155.000.000	-	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 Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	2250 Orang	131.500.000	0		12 Laporan	53.200.000	-	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**			**130.000.000**	**-**	**114.286.300**	**-**	**120.000.000**	**185.400.000**	**-**	**13.228.400**	**-**	**49.994.571**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**63.222.971**	**-**	**177.509.271**		137%	**Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	
		2 14 2 02.02 9	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sistem informasi		0	-	0		0	-	64.200.000	1 Laporan	4.228.400		22.994.571				1 Laporan	27.222.971		27.222.971			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DAK NON FISIK BOKKB
		2 14 2 02.02 11	Penyediaan data dan informasi keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	27 Dokumen	10.000.000	0	2.305.000	27 Dokumen	5.000.000	-	0	-	-	0				0	-	-	2.305.000		23%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DAK NON FISIK BOKKB
		2 14 2 02.02 12	Pencatatan dan pengumpulan data keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	12 Laporan	120.000.000	0		11 Laporan	115.000.000	55.200.000	0	-	-	10.000.000				0	10.000.000		10.000.000			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DAK NON FISIK BOKKB
		2 14 2 02.02 13	Pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	0	-	0	111.981.300	0	-	66.000.000	1 Dokumen	9.000.000		17.000.000				1 Dokumen	26.000.000		137.981.300		#DIV/0!	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DAK NON FISIK BOKKB
		2 14 3	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**persentase peningkatan kepesertaan KB**	**100 Persen**	**363.050.000**	**-**	**2.772.777.775**	**-**	**4.084.540.000**	**2.392.117.000**	**-**	**71.400.000**	**-**	**386.316.100**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**457.716.100**	**-**	**3.214.510.025**		1206%	**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**	**persentase masyarakat yang mendapatkan informasi dari kegiatan edukasi tentang program Bangga Kencana**	**90 Persen**	**118.250.000**	**-**	**690.032.700**	**-**	**955.200.000**	**982.650.000**	**-**	**33.500.000**	**-**	**185.420.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**218.920.000**	**-**	**908.952.700**		2226%	**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	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	90 Persen	63.250.000		4.374.400	3 Organisasi	8.000.000	80.000.000	0	-						0	-		4.374.400		7%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DAK NON FISIK BOKKB
		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 Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	0	-		24.975.000	3 Kegiatan	30.000.000	-	0	-						0	-		24.975.000		#DIV/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 Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	85 Persen	55.000.000	5 Dokumen	70.523.300	25 Dokumen	80.600.000	150.000.000	0	-	7 Dokumen	17.175.000				0	17.175.000		87.698.300		159%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DAK NON FISIK BOKKB

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun		Unit Penanggung Jawab	Ket
												I		II		II		1V								(%)		
		2 14 3 02.01 6	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	0	-	33 Laporan	171.600.000	132 Laporan	210.000.000	143.000.000	6 Laporan	6.000.000	2 Dokumen	14.000.000					6 Laporan	20.000.000		191.600.000		#DIV/0!	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DAK NON FISIK BOKKB
		2 14 3 02.01 7	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)	0	-	33 Laporan	379.500.000	132 Laporan (sistem)	520.000.000	529.650.000	11 Laporan	27.500.000	23 Laporan	154.245.000					11 Laporan	181.745.000		561.245.000		#DIV/0!	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DAK NON FISIK BOKKB
		2 14 3 02.01 8	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	0	-	0	39.060.000	132 Laporan	106.600.000	80.000.000	0	-	-	-					0	-		39.060.000		#DIV/0!	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DAK NON FISIK BOKKB
		2 14 3 02.02	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**persentase kemampuan petugas penyuluh KB dalam menjalankan program Bangga Kencana**	**95 Persen**	**75.000.000**	**-**	**249.600.000**	**-**	**342.850.000**	**132.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**249.600.000**		333%	**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	persentase pemahaman kader IMP terhadap program Bangga Kencana	85 Persen	63.250.000	0	-	80 Persen	63.250.000	28.000.000	0	-	-	-					0	-		-		0%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DAK NON FISIK BOKKB
		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	0	249.600.000	932 Orang	279.600.000	104.000.000	0	-	-	-					0	-		249.600.000		2124%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DAK NON FISIK BOKKB
		2 14 3 02.03	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di**	**terpenuhi kebutuhan Alokon di semua Faskes**	**100 Persen**	**169.800.000**	**-**	**1.367.665.075**	**-**	**2.220.740.000**	**849.967.000**	**-**	**22.500.000**	**-**	**95.296.100**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**117.796.100**	**-**	**1.469.477.325**		865%	**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	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	7.500.000	0	8.034.250	12 Laporan	33.000.000	20.700.000	0	-	5 Laporan	7.949.600					0	7.949.600		-		0%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DAK NON FISIK BOKKB
				terlaksananya pendistribusian Alat dan obat kontrasepsi di semua faskes	20 faskes				20 Faskes																		
		2 14 3 02.03 2	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat	Jumlah petugas pengelola & petugas logistik Alokon serta sarana penunjang pelayanan KB	85 Persen	6.050.000	0		4 Orang	6.050.000	-	0	-	-	-					0	-		-			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2 14 3 02.03 3	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	100 Persen	25.200.000	5 faskes	303.224.300	1000 Orang	645.000.000	815.167.000	240 Orang	22.500.000	624 Orang	84.846.500					240 Orang	107.346.500		410.570.800		1629%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DAK NON FISIK BOKKB
		2 14 3 02.03 5	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan	Jumlah pengadaan Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	0	-	0	-	1 Paket	15.000.000	-	0	-	-	-					0	-		-		#DIV/0!	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2 14 3 02.03 6	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	95 Persen	70.000.000	1 Faskes	1.048.006.525	32 Unit	1.451.000.000	-	0	-	-	-					0	-		1.048.006.525		1497%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2 14 3 02.03 7	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	fasilitasi dan koordinasi pasca pelayanan bagi peserta KB	95 Persen	61.050.000	0	-	1000 Orang	61.050.000	-	0	-	-	-					0	-		-			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
				Jumlah Akseptor yang habis melahirkan yang mendapatkan Pelayanan Alat Konstrasepsi					1000 Orang																		
		2 14 3 02.03 8	Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan	Jumlah Faskes yang mendapatkan pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	0	-	0	8.400.000	20 Faskes	9.640.000	14.100.000	0	-	1 Faskes	2.500.000					0	2.500.000		10.900.000			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DAK NON FISIK BOKKB
		2 14 3 02.04	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan**	**Jumlah Kampung KB dalam pelaksanaan program Bangga Kencana**	**0**	**-**	**-**	**465.480.000**	**-**	**565.750.000**	**427.500.000**	**-**	**15.400.000**	**-**	**105.600.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**121.000.000**	**-**	**586.480.000**		#DIV/0!	**Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	
		2 14 3 02.04	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB			-	0	-			9.000.000	0	-	-	-					0	-		-			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DAK NON FISIK BOKKB
		2 14 3 02.04 3	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	0	-	53 Persen	465.480.000	27 Kampung KB	565.750.000	418.500.000	27 Kampung KB	15.400.000		105.600.000					27 Kampung KB	121.000.000		586.480.000		#DIV/0!	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DAK NON FISIK BOKKB
VIII	**Meningkatnya kesejahteraan keluarga**			**persentase kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) aktif**	**100 Persen**																-						
				persentase kelompok tribina yang aktif	**100 Persen**																-						

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun (%)		Unit Penanggung Jawab	Ket
												I		II		II		1V									
		2 14 4	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**persentase kelompok tribina yang aktif**	**100%**	**661.000.000**	**-**	**1.322.936.542**	**-**	**2.103.003.750**	**1.313.485.000**	**-**	**11.373.200**	**-**	**138.055.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**149.428.200**	**-**	**1.472.364.742**		223%	**Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	
		2 14 4 02.01	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan**	**meningkatkan pengetahuan keluarga**	**95 Persen**	**513.000.000**	**-**	**1.322.936.542**	**-**	**1.976.003.750**	**1.313.485.000**	**-**	**11.373.200**	**-**	**138.055.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**149.428.200**	**-**	**1.472.364.742**		287%	**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	Jumlah pengadaan BKB Kit Stunting (APBD)	100 Persen	167.000.000	0	457.183.092	11 Unit	423.000.000	360.000.000	0	-		-					0	-		457.183.092		274%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DAK NON FISIK BOKKB
				Jumlah pengadaan BKB Kit Stunting (DAK Fisik KB)					15 Unit																		
		2 14 4 02.01 3	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,	Jumlah Jumlah kelompok yang mengikuti Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	21 & 55 Kelompok	156.000.000	0	64.913.450	6 Kelompok	45.003.750	39.985.000	3 Kelompok	11.373.200	1 Kelompok	7.555.000					3 Kelompok	18.928.200		83.841.650		54%	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,	Tersedianya operasional kader Tim Pendamping Keluarga	0	-	0	800.840.000	145 Tim	1.320.000.000	913.500.000	0	-		130.500.000					0	130.500.000		931.340.000		#DIV/0!	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DAK NON FISIK BOKKB
		2 14 4 02.01 8	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan	Promosi dan sosialisasi oleh Duta Genre	3 Kegiatan	190.000.000	0	0	3 Kegiatan	188.000.000	-	0	-		-					0	-		-		0%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
				Telaksananya pemilihan Duta Genre (Generasi Berencana)	1 Kegiatan				1 Kegiatan																		
		2 14 4 02.02	**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui**	**persentase peningkatan peran serta organisasi organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga**	**85 Persen**	**148.000.000**	**-**		**-**	**127.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		0%	**Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	
		2 14 4 02.02 1	Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	6 Kelompok	72.000.000	0		8 Organisasi	56.000.000	-	0	-		-					0	-		-		0%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2 14 4 02.02 4	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	6 Kelompok	76.000.000	0		12 Laporan	71.000.000	-	0	-		-					0	-		-		0%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
TOTAL						**18.270.939.836**	**-**	**9.331.720.987**	**-**	**16.959.244.000**	**12.209.156.500**	**3.076**	**954.825.093**	**-**	**3.151.790.338**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.076**	**4.106.615.431**	**-**	**13.422.352.568**	**-**	**19**		
												Rata-rata capaian kinerja (%) (RKPD)								**24,21%**							
												Rata-rata capaian kinerja (%) (APBD)								**33,64%**							
												Predikat kinerja															

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

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 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*			*8*		*p*		*10*		*11*		*12 =(8+9+10+11)*		*13 = 6 + 12*		*14=13/5 x100%*		*15*	*16*
					K	Rp	K	Rp	K	RP	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		2 9	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**			**33.822.293.840**	**#####**	**4.688.295.358**	**#VALUE!**	**4.422.510.760**	**4.525.459.000**	**#####**	**738.432.970**	**#####**	**1.293.678.427**	**#####**	**-**	**#####**	**-**	**-**	**2.032.111.397**	**-**	**6.720.406.755**	**-**	**12**		
		2 9 1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Capaian Pelayanan Urusan**	100%	**25.942.227.190**	**#####**	**3.922.973.944**	**#VALUE!**	**4.064.574.110**	**4.054.755.400**	**#####**	**649.321.870**	**#####**	**1.230.507.177**	**#####**	**-**	**#####**	**-**	**-**	**1.879.829.047**	**-**	**5.802.802.991**	**-**	**11**		
		2 9 1 02.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan**	35 Dokumen	250.000.000	-	-	7 Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2 9 1 02.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	7 Dokumen	250.000.000		-	7 Laporan	0	-		-		-						-		-		-	Dinas Pangan dan Perikanan	
		2 9 1 02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terkelolanya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	100%	**17.835.360.000**	**27 orang**	**2.533.996.121**	**12 Bulan 28 Org**	**2.978.406.450**	**2.990.594.350**	**23 Org**	**340.110.917**	**23 Org**	**952.702.670**	**23 Org**	**-**	**23 Org**	**-**	**-**	**1.292.813.587**	**-**	**3.826.809.708**	**-**	**0**		
		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	2.533.996.121	12 Bulan 28 Org	2.978.406.450	2.990.594.350	23 Org	340.110.917	23 Org	952.702.670	23 Org		23 Org			1.292.813.587		3.826.809.708		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	-	-	13 Orang	4.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2 9 1 02.05 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan Tupoksi	56 Orang	150.000.000		-	13 Orang	4.500.000	-		-		-		-		-		-		-		Dinas Pangan dan Perikanan	
		2 9 1 02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Kebutuhan Administrasi Umum**	100%	**1.415.572.190**	**-**	**142.091.627**	**-**	**168.282.900**	**249.175.600**	**-**	**147.149.439**	**-**	**36.131.955**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**183.281.394**	**-**	**325.373.021**	**-**	**2**		
		2 9 1 02.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik yang di sediakan	25 jenis	19.873.000	5 jenis	1.845.000	4 Jenis	3.642.500	3.642.500	1 Tahun	1.970.500	2 Jenis	-		-		-		1.970.500		3.815.500		0,19	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	16.999.900	3 Jenis	18.516.600	65.585.000	1 Tahun	43.170.000	1 Jenis	6.170.000		-				49.340.000		66.339.900		0,15	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	6.447.400	4 Jenis	7.100.800	7.173.700	4 Jenis	2.737.150	3 Jenis	1.985.900		-				4.723.050		11.170.450		0,37	Dinas Pangan dan Perikanan	
		2 9 1 02.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Losgistik Kantor yang di sediakan	6.700 paket	137.100.000	450 paket	12.785.000	150 Paket	24.620.000	40.018.000	70 Paket	21.245.000	80 Paket	-		-				21.245.000		34.030.000		0,25	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	8.629.652	5 jenis	24.620.000	24.720.400	3 Bulan	5.117.899	3 Bulan	6.849.900						11.967.799		20.597.451		0,29	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	95.384.675	100 Laporan	89.783.000	108.036.000	3 Bulan	72.908.890	3 Bulan	21.126.155						94.035.045		189.419.720		0,26	Dinas Pangan dan Perikanan	
		2 9 1 02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**	**Persentase Pelayanan Penunjang Urusan**	100%	**5.411.535.000**	**-**	**855.240.896**	**-**	**858.077.260**	**734.050.450**	**93**	**127.921.014**	**-**	**237.952.552**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**365.873.566**	**-**	**1.221.114.462**	**-**	**1**		
		2 9 1 02.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang tersedia	1292 buah	12.925.000	112 buah	1.380.000	93 Buah	2.525.000	2.525.000	93	2.250.000		-		-		-		2.250.000		3.630.000		0,28	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	49.626.406	4 Unit	45.065.020	49.923.650	4 Unit	9.840.714	4 Unit	8.196.052		-		-		18.036.766		67.663.172		0,20	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	804.234.490	58 Orang	810.487.240	681.601.800	59 Orang	115.830.300	59 Orang	229.756.500	59 Orang	-	59 Orang	-		345.586.800		1.149.821.290		0,23	Dinas Pangan dan Perikanan	

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN							Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 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*			*8*		*p*		*10*		*11*		*12 =(8+9+10+11)*		*13 = 6 + 12*		*14=13/5 x100%*		*15*	*16*
					K	Rp	K	Rp	K	RP	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		2 9 1 02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**	**Terpeliharanya Kendaraan Dinas dan Peralatan Mesin lainnya milik Dinas Pangan dan perikanan**	130 unit	**879.760.000**	**-**	**391.645.300**	**-**	**55.307.500**	**80.935.000**	**-**	**34.140.500**	**-**	**3.720.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**37.860.500**	**-**	**429.505.800**	**-**	**9**		
		2 9 1 02.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang di pelihara	1 unit	158.900.000	1 unit	11.929.000	1 Unit	12.147.500	22.775.000	1 Unit	8.050.000	1 Unit	1.170.000		-	1 Unit	-		9.220.000		21.149.000		0,13	Dinas Pangan dan Perikanan	
		2 9 1 02.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,	Jumlah kendaraan Dinas Operasinal yang di pelihara	24 unit	681.100.000	24 unit	32.816.300	20 Unit	36.000.000	51.000.000	2 Unit	21.990.500	1 Unit	2.550.000		-		-		24.540.500		57.356.800		0,08	Dinas Pangan dan Perikanan	
				Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional dan Pajak Roda 4					5 Unit											-		-				
		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	346.900.000	1 Tahun	7.160.000	7.160.000	6 Unit	4.100.000	1 Unit	-		-		-		4.100.000		351.000.000		8,83	Dinas Pangan dan Perikanan	
		2 9 2	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Kelompok Penyedia Pangan Utama dan Lainnya**	100%	835.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2 9 2 02.01	**Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan**	**Jumlah Infrastruktur dan Sarana Penyediaan Pangan**	35 KLP	**835.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		2 9 2 02.01 1	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Penguatan Kelembagaan Lumbung Pangan	20 unit	590.000.000		-	4 Kelompok	0	-		-		-		-		-		-		-		Dinas Pangan dan Perikanan	
		2 9 2 02.01 3	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian	Jumlah Penguatan Kelompok pada Nagari Mandiri Pangan	15 paket	245.000.000		-	3 Kelompok	0	-		-		-		-		-		-		-		Dinas Pangan dan Perikanan	
		2 9 3	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN**	**Persentase Akses Pangan Masyarakat**	90%	**5.818.543.600**	**-**	**642.151.924**	**-**	**175.152.000**	**219.580.400**	**-**	**70.413.200**	**-**	**48.481.950**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**118.895.150**	**-**	**761.047.074**	**-**	**1**		
		2 9 3 02.01	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka**	**Persentase kenaikan harga pangan pokok**	<10	**921.721.300**	**-**	**51.204.850**	**-**	**61.248.000**	**59.270.600**	**-**	**8.798.550**	**-**	**10.170.900**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**18.969.450**	**-**	**70.174.300**	**-**	**0**		
		2 9 3 02.01 1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan	Dokumen Neraca Bahan Makanan dan Informasi Harga Pasar	12 dokumen	238.134.750	2 dokumen	14.705.750	2 Dokumen	25.485.000	25.889.600		6.460.900		5.664.900		-		-		12.125.800		26.831.550		0,11	Dinas Pangan dan Perikanan	
		2 9 3 02.01 3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi	Jumlah Pelaksanaan Bazar dalam rangka Sosialisi harga pangan pokok	20 kali	310.000.000		-	4 Kali	0	-		-		-		-		-		-		-		-	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 dokumen	233.586.550	1 dokumen	36.499.100	1 Dokumen	35.763.000	33.381.000		2.337.650		4.506.000		-		-		6.843.650		43.342.750		0,19	Dinas Pangan dan Perikanan	
		2 9 3 02.01 6	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan	Jumlah Kelompok Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat pada Toko Tani Indonesia (TTI) yang beroperasional	5 lembaga	140.000.000			1 Lembaga	0			-		-		-		-		-		-		-	Dinas Pangan dan Perikanan	
		2 9 3 02.02	**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan**	**Persentase peningkatan ketersediaan cadangan pangan pemerintah daerah**	57%	**920.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		2 9 3 02.02 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan	Produk Peraturan Daerah tentang Penyediaan dan Pengelolaan Cadangan Pangan	1 dokumen	150.000.000		-	1 Dokumen	0	-		-		-		-		-		-		-		-	Dinas Pangan dan Perikanan	

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN							Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 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*			*8*		*p*		*10*		*11*		*12 =(8+9+10+11)*		*13 = 6 + 12*		*14=13/5 x100%*		*15*	*16*
					K	Rp	K	Rp	K	RP	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		2 9 3 02.02 3	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah	Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah	54 Ton	770.000.000		-	10 Ton	0	-		-		-		-		-		-		-		-	Dinas Pangan dan Perikanan	
		2 9 3 02.04	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan**	**Jumlah capaian skor pola pangan harapan kabupaten Dharmasraya**	96	**3.976.822.300**	**-**	**590.947.074**	**-**	**113.904.000**	**160.309.800**	**-**	**61.614.650**	**-**	**38.311.050**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**99.925.700**	**-**	**690.872.774**	**-**	**0**		
		2 9 3 02.04 1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per	Dokumen Target Konsumsi Pangan Perkapita Pertahun	6 dokumen	679.182.000	1 dokumen	9.304.850	1 Dokumen	16.744.250	9.413.000		-		3.052.500		-		-		3.052.500		12.357.350		0,02	Dinas Pangan dan Perikanan	
		2 9 3 02.04 2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaraga	Jumlah Masyarakat yang diberdayakan	60 klp	3.112.640.300	12 klp	581.642.224	7 Kelompok	97.159.750	150.896.800		61.614.650		35.258.550		-		-		96.873.200		678.515.424		0,22	Dinas Pangan dan Perikanan	
				Jumlah Promosi Pangan Lokal yang diikuti	24 kli		3 kli		4 Kali												-		-				
		2 9 3 02.04 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per	Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi, Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Perkapita Pertahun	5 dokumen	185.000.000		-	1 Dokumen	0	-		-		-		-		-		-		-		-	Dinas Pangan dan Perikanan	
		2 9 4	**PROGRAM PENANGANAN**	**Persentase penanganan Nagari Rawan Pangan**	100%	803.185.000	**-**	113.166.590	#VALUE!	147.739.750	216.097.000	**-**	9.502.000	**-**	8.560.900	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	18.062.900	**-**	131.229.490	**-**	0		
		2 9 4 02.01	**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	**Analisis Kerentanan dan Ketahanan Pangan**	5 dokumen	195.000.000	**-**	**-**	1 Dokumen	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		2 9 4 02.01 1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan	Dokumen Peta Kerawanan Pangan	5 dokumen	195.000.000		-	1 Dokumen	0	-		-		-		-		-		-		-		-	Dinas Pangan dan Perikanan	
		2 9 4 02.02	**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan**	**Masyarakat Rawan Pangan yang tertangani**	1000	608.185.000	**-**	113.166.590	**-**	147.739.750	216.097.000	**-**	9.502.000	**-**	8.560.900	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	18.062.900	**-**	131.229.490	**-**	0		
		2 9 4 02.02 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan	Jumlah Pertemuan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Dinas Terkait	50 kali	220.000.000		-	12 Kali	0	-		-		-		-		-		-		-		-	Dinas Pangan dan Perikanan	
		2 9 4 02.02 2	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang	Jumlah bantuan pangan pada nagari rawan pangan	1.000 paket	388.185.000	200 paket	113.166.590	200 Balita Sasaran	147.739.750	216.097.000		9.502.000		8.560.900		-		-		18.062.900		131.229.490		0,34	Dinas Pangan dan Perikanan	
		2 9 5	**PROGRAM PENGAWASAN**	**Persentase pangan aman yang beredar dimasyarakat**	95	**423.338.050**	**-**	**10.002.900**	**-**	**35.044.900**	**35.026.200**	**-**	**9.195.900**	**-**	**6.128.400**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15.324.300**	**-**	**25.327.200**		0,06		
		2 9 5 02.01	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan**	**Jumlah kecamatan yang dilakukan pengawasan keamanan pangan segar**	11 kecamatan	**423.338.050**	**-**	**10.002.900**	**-**	**35.044.900**	**35.026.200**	**-**	**9.195.900**	**-**	**6.128.400**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15.324.300**	**-**	**25.327.200**		0,06		
		2 9 5 02.01 4	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Pangan Segar yang dikeluarkan	5 jenis	178.338.050	5 jenis	10.002.900	5 Jenis	35.044.900	35.026.200		9.195.900		6.128.400		-		-		15.324.300		25.327.200		0,14	Dinas Pangan dan Perikanan	
		2 9 5 02.01 5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan pangan segar yang tersedia	5 jenis	245.000.000		-	5 Jenis	0	-		-		-		-		-		-		-		-	Dinas Pangan dan Perikanan	

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 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*			*8*		*p*		*10*		*11*		*12 =(8+9+10+11)*		*13 = 6 + 12*		*14=13/5 x100%*		*15*	*16*
					K	Rp	K	Rp	K	RP	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																							
		3 25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			14.406.187.400	-	563.112.900	-	441.094.900	340.852.100	-	92.590.500	-	76.523.150	-	-	-	-	-	169.113.650	-	732.226.550	-	0		
		3 25 3	PROGRAM PENGELOLAAN	persentase pengelolaan perikanan tangkap	25%	555.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3 25 3 02.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah	jumlah penumbuhan kelembagaan nelayan kecil	20 kelompok	555.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3 25 3 02.02 2	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan	Jumlah Kelembagaan Nelayan Kecil yang terbentuk	20 kelompok	360.000.000		-	5 Kelompok	0	-		-		-		-		-		-		-		-	Dinas Pangan dan Perikanan	
		3 25 3 02.02 3	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan,	Jumlah Bantuan Alat Tangkap untuk Nelayan	25 jenis	195.000.000		-	5 Jenis	0	-		-		-		-		-		-		-		-	Dinas Pangan dan Perikanan	
		3 25 4	PROGRAM PENGELOLAAN	Persentase usaha perikanan yang berkembang	146000 ton	12.195.276.700		487.259.200	-	356.729.400	268.606.700	-	82.309.700	-	69.770.650	-	-	-	-	-	152.080.350	-	639.339.550	-	0		
		3 25 4 02.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu)	Jumlah layanan penerbitan izin usaha (IUP)	50	330.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		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	Jumlah Standar Operasional Prosedur Penerbitan IUP Bidang Budidaya Ikan	5 dokumen	160.000.000		-	1 Dokumen	0	-		-		-		-		-		-		-		-	Dinas Pangan dan Perikanan	
		3 25 4 02.01 2	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan	Jumlah Izin Usaha Perikanan Budidaya yang diterbitkan	50 UNIT	170.000.000		-	10 IUP	0	-		-		-		-		-		-		-		-	Dinas Pangan dan Perikanan	
		3 25 4 02.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Pokdakan yang didampingi	125	280.000.000		-		-	-		-		-		-		-		-		-		-		
		3 25 4 02.02 4	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraa	Jumlah Pokdakan Dampingan	125	280.000.000			5 Pokdakan	0			-		-		-		-		-		-		-	Dinas Pangan dan Perikanan	

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 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*			*8*		*p*		*10*		*11*		*12 =(8+9+10+11)*		*13 = 6 + 12*		*14=13/5 x100%*		*15*	*16*
					K	Rp	K	Rp	K	RP	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		3 25 4 02.03	**Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah**	**Jumlah TDPIK Pembudidaya Ikan yang di terbitkan**	125	**390.000.000**	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		3 25 4 02.03 1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan	Dokumen Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan TDPIK	5 dokumen	220.000.000		-	1 Dokumen	0	-		-		-		-		-		-		-	Dinas Pangan dan Perikanan	
		3 25 4 02.03 2	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK)	Jumlah Pelayanan Penerbitan TDPIK	125 buah	170.000.000		-	25 TDPIK	0	-		-		-		-		-		-		-	Dinas Pangan dan Perikanan	
		3 25 4 02.04	**Pengelolaan Pembudidayaan**	**Persentase Pengelolaan pembudidayaan ikan**	40	**11.475.276.700**	**-**	**487.259.200**	**-**	**356.729.400**	**268.606.700**	**-**	**82.309.700**	**-**	**69.770.650**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**152.080.350**	**-**	**639.339.550**	**-**	**0**		
		3 25 4 02.04 1	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah	Data dan informasi pembudidaya Ikan	5 dokumen	240.000.000		-	1 Dokumen	0	-		-		-		-		-		-		-	Dinas Pangan dan Perikanan	
		3 25 4 02.04 2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1	Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Pembudidayaan Ikan	56 unit & 10 ha	5.262.025.000	2 unit & 2 ha	257.540.000	6 Unit	107.004.000	89.336.000		3.080.000		34.180.900		-		-		37.260.900		294.800.900		0,06	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	229.719.200	19 Unit	249.725.400	179.270.700		79.229.700		35.589.750		-		-		114.819.450		344.538.650		0,06	Dinas Pangan dan Perikanan	
				- Fasilitasi Balai Benih Ikan																	-						
		3 25 4 02.04 4	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam	Jumlah jenis penyakit ikan teratasi	5 jenis	280.000.000		-	1 Dokumen	0	-		-		-		-		-		-		-	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 Kelompok	0	-		-		-		-		-		-		-	Dinas Pangan dan Perikanan	
		3 25 4 02.04 6	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk	Dokumen Ppengembangan Budidaya Ikan	5 dokumen	120.000.000		-	2 Ha	0	-		-		-		-		-		-		-	Dinas Pangan dan Perikanan	
		3 25 5	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN**	**Persentase peningkatan Kawasan pengawasan**	40	**374.008.700**		**13.371.450**	**-**	**27.065.500**	**27.049.000**	**-**	**2.685.000**	**-**	**1.411.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.096.000**	**-**	**17.467.450**		0,05		
		3 25 5 02.01	**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air**	**Jumlah kawasan konservasi perairan umum yang aktif**	18 kawasan	**374.008.700**	**-**	**13.371.450**	**-**	**27.065.500**	**27.049.000**	**-**	**2.685.000**	**-**	**1.411.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.096.000**	**-**	**17.467.450**	**-**	**0**		
		3 25 5 02.01 1	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air	Jumlah Kawasan Perikanan Tangkap yang Terawasi	18 kawasan	214.008.700	3 kawasan	13.371.450	3 Kawasan	27.065.500	27.049.000		2.685.000		1.411.000		-		-		4.096.000		17.467.450		0,08	Dinas Pangan dan Perikanan	

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 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*			*8*		*p*		*10*		*11*		*12 =(8+9+10+11)*		*13 = 6 + 12*		*14=13/5 x100%*		*15*	*16*
					K	Rp	K	Rp	K	RP	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		3 25 5 02.01 2	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan	Jumlah Unit usaha pembudidayaan ikan yang terawasi	30 unit	160.000.000		-	6 Kawasan	0	-		-		-		-		-	-		-		-	Dinas Pangan dan Perikanan	
		3 25 6	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL**	**Persentase peningkatan usaha pengolahan dan pemasaran ikan berdaya saing**	**25**	**1.281.902.000**	**-**	**62.482.250**	**-**	**57.300.000**	**45.196.400**	**-**	**7.595.800**	**-**	**5.341.500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.937.300**	**-**	**75.419.550**	**-**	**0**		
		3 25 6 02.01	**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi**	**Jumlah kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan beserta unit pengolahan ikan yang mendapatkan tanda daftar**	**5 unit**	**140.000.000**	**-**	**-**	**1 Dokumen**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		3 25 6 02.01 1	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu)	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan	5 dokumen	140.000.000		-	1 Dokumen	0	-		-		-		-		-	-		-		-	Dinas Pangan dan Perikanan	
		3 25 6 02.02	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan**	**Jumlah kelompok yang menerapkan SKP**	15 Kelompok	160.000.000	**-**	**-**	2 Kelompok	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		3 25 6 02.02 1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan	Jumlah Kelompok Pengolah untuk SKP	8 kelompok	160.000.000		-	2 Kelompok	0	-		-		-		-		-	-		-		-	Dinas Pangan dan Perikanan	
		3 25 6 02.03	**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu)**	**Ketersediaan bahan baku industri pengolahan ikan dan konsumsi**	25%	**981.902.000**	**-**	**62.482.250**	**-**	**57.300.000**	**45.196.400**	**-**	**7.595.800**	**-**	**5.341.500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.937.300**	**-**	**75.419.550**	**-**	**0**		
		3 25 6 02.03 1	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha	Jumlah unit usaha perikanan yang berkembang	12 unit	561.902.000	2 unit	62.482.250	15 Kali	57.300.000	45.196.400		7.595.800		5.341.500		-		-	12.937.300		75.419.550		0,13	Dinas Pangan dan Perikanan	
				Fasilitasi Gemarikan dan Forikan	6 Paket		4 Paket													-		-				
		3 25 6 02.03 2	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha	Jumlah peatihan pengembangan usaha	25 kali	420.000.000		-	2 Jenis	0	-									-		-		-	Dinas Pangan dan Perikanan	
				Jumlah bantuan peralatan usaha	10 jenis				5 Unit Usaha				-		-					-		-				
																				-		-				
TOTAL						**48.228.481.240**	#####	**5.251.408.258**	**#VALUE!**	**4.863.605.660**	**4.866.311.100**	#####	**831.023.470**	#####	**1.370.201.577**	#####	**-**	#####	**-**	**-**	**2.201.225.047**	**-**	**7.452.633.305**	**-**	**13**		

Rata-rata capaian kinerja (%) (RKPD)	**45,26%**
Rata-rata capaian kinerja (%) (APBD)	**45,23%**
Predikat kinerja	

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

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Akan Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun 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			8		9		10		11		12=(8+9+10+11)		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	16
					K	Rp	K	Rp	K	RP RKPD	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	**Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**								**68,4**																	**DLH**	
									BB (75,486)																	**DLH**	
		5 01 01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**1. Nilai AKIP Perangkat Daerah** **2. Persentase pemenuhan**					**BB (75,486)** **100%**	**3.554.432.350**	**-**	**36**	**624.730.935**	**95**	**1.516.318.284**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.141.049.219**	**-**	**-**	**-**	**-**	**DLH**	
		5 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Pembayaran gaji tunjangan ASN dan Pembayaran tambahan penghasilan ASN**					**14 bulan**	**2.177.189.900**	**-**	**3**	**384.324.379**	**21**	**904.391.066**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.288.715.445**	**-**	**-**	**-**	**-**	**DLH**	
		5 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					21 orang/bulan	2.177.189.900		3	384.324.379	21	904.391.066						1.288.715.445					DLH	
		5 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian nilai AKIP OPD**					**BB (75,486)**	**189.358.400**	**-**	**20**	**49.641.150**	**49**	**124.127.750**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**173.768.900**	**-**	**-**	**-**	**-**	**DLH**	
		5 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					9 paket	3.601.800		2	800.000	5	2.168.700						2.968.700					DLH	
		5 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan berupa Laptop, PC Komputer, Printer, Sound Sistem, CCTV					3 paket	36.298.000		1	5.907.000	1	22.290.000						28.197.000					DLH	
		5 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					12 paket	13.499.700		3	2.169.000	5	6.736.800						8.905.800					DLH	
		5 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					18 paket	26.999.000		4	2.662.000	9	14.346.000						17.008.000					DLH	
		5 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					9 paket	27.954.300		2	3.107.400	3	11.032.900						14.140.300					DLH	
		5 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					33 laporan	81.005.600		8	34.995.750	26	67.553.350						102.549.100					DLH	
		5 01 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**	**Tersedianya barang milik daerah penunjang kegiatan DLH**					**11 unit**	**5.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**DLH**	
		5 01 01 2.07 02	Pengadaan Perlatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					2 unit	5.000.000		-	-		-						0					DLH	
		5 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan**	**Capaian nilai AKIP OPD**					**BB (75,486)**	**1.124.534.050**	**-**	**10**	**174.169.106**	**17**	**462.793.818**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**636.962.924**	**-**	**-**	**-**	**-**	**DLH**	
		5 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12 laporan	4.000.000		3	1.000.000	6	2.000.000						3.000.000					DLH	
		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					24 Laporan	45.876.650		6	8.960.456	9	22.030.368						30.990.824					DLH	
		5 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jasa perbaikan/ pemeliharaan peralatan kantor					4 jenis	9.050.000		1	1.900.000	2	5.020.000						6.920.000					DLH	
		5 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah orang yang menerima honorarium Non ASN Jumlah orang yang menerima Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					0 Laporan 48 orang 12 orang	1.065.607.400		45%	162.308.650	5 bulan	433.743.450						596.052.100					DLH	

		5 01 01 2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya barang milik daerah barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah**					**100%**	**58.350.000**	**-**	**3**	**16.596.300**	**8**	**25.005.650**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**41.601.950**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**DLH**	
		5 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 unit	16.500.000		-	-	1	1.365.000							1.365.000						DLH	
		5 01 01 2.09 02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					6 unit	41.850.000		3	16.596.300	7	23.640.650							40.236.950						DLH	
2	**Meningkatkan Perencanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup**									**1 dokumen**													0						DLH	
		2 11 02		**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**persentase pemenuhan perencanaan lingkungan hidup**					**100**	**210.088.000**	**-**	**0**	**-**	**1**	**23.326.300**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**23.326.300**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**DLH**	
		2 11 02 2.01		**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**	**Tersusun dan ditetapkannya RPPLH Kabupaten**					**1**	**28.663.200**	**-**	**0**	**-**	**0**	**8.372.700**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.372.700**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**DLH**	
		2 11 02 2.01 02		Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Terkendalinya Pelaksanaan RPPLH					2 dok	28.663.200		10%	-	0,3	8.372.700							8.372.700						DLH	
		2 11 02 2.02		**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**	**Tersusun dan ditetapkannya KLHS Kabupaten/Kota**					**1**	**181.424.800**	**-**	**0**	**-**	**0**	**14.953.600**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14.953.600**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**DLH**	
		2 11 02 2.02 02		Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun					1 dokumen	181.424.800		20%	-	0,4	14.953.600							14.953.600						DLH	
3	**Meningkatkan Upaya Pengendalian Dampak Lingkungan**									**56,30**													0						DLH	
										83,85													0						DLH	
										47,2													0						DLH	
		2 11 03		**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN**	**Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab.**					**65.47**	**412.328.200**	**-**	**1**	**70.395.239**	**#VALUE!**	**202.280.946**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**272.676.185**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**DLH**	
		2 11 03 2.01		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**Meningkatnya IKLH Kab. Dharmasraya**					**65.47**	**383.312.400**	**-**	**1**	**63.623.610**	**1**	**187.624.117**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**251.247.727**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**DLH**	
		2 11 03 2.01 01		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut jumlah titik pantau air sungai Jumlah titik pantau lahan jumlah titik pantau udara					22 titik pantau 6 titik pantau 11 titik pantau	320.570.000		**45%**	56.575.410	**0,5**	**173.567.117**							230.142.527						**DLH**	
		2 11 03 2.01 02		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan Jumlah kampung iklim					0 Dokumen 5 Jorong	62.742.400		30%	7.048.200	3 kampung iklim utama (70%)	14.057.000							21.105.200						DLH	
		2 11 03 2.02		**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di kab.**					2 kawasan	**29.015.800**	**-**	**0**	**6.771.629**	**2 titik (sitiung, koto padang)**	**14.656.829**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**21.428.458**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	DLH	
		2 11 03 2.02 03		Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan					3 titik	29.015.800		20%	6.771.629	2 titik (sitiung, koto padang)	14.656.829							21.428.458						DLH	

		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**					100%	**51.145.400**	**-**	**-**	**9.668.600**	**-**	**23.797.500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**33.466.100**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	DLH	
		2 11 06 2.01		**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah**	Terlaksananya Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup					100%	**51.145.400**	**-**	**-**	**9.668.600**	**-**	**23.797.500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**33.466.100**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	DLH	
		2 11 06 2.01 01		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	24.675.200		5 usaha/kegiatan	8.148.600	9 usaha/kegiatan	11.081.500						19.230.100					DLH	
		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 terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan hidup dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya					15 laporan	26.470.200		7 laporan	1.520.000	9 usaha/kegiatan	12.716.000						14.236.000					DLH	
		2 11 10		**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase pengaduan yang tertangani					100%	**13.285.800**	**-**	**1 kasus**	**4.550.300**	**4 kasus**	**6.470.300**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.020.600**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	DLH	
		2 11 10 2.01		**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	Terlaksananyapenanganan terhadappengaduan masyarakat dibidang Perlindungan danPengelolaan Lingkunganhidup					100%	**13.285.800**	**-**	**1 kasus**	**4.550.300**	**4 kasus**	**6.470.300**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.020.600**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	DLH	
		2 11 10 2.01 01		Pengelolaan PengaduanMasyarakat Terhadap PPLHKabupaten/Kota	Jumlah kasus pengaduanmasyarakat terkaitpencemaran dan/atauperusakan lingkungandalam perlindungan danpengelolaan lingkunganhidup yang					2 kasus	13.285.800		1 kasus	4.550.300	4 kasus	6.470.300						11.020.600					DLH	
4	**Meningkatnya Upaya Pemeliharaan dan konservasi SDA dan Lingkungan Hidup**									**a. 1 Ha b. 1 Ha**					**a. 1 Ha b. 1 Ha**							0					**DLH**	
										1 Ha					**1 Ha**							0					**DLH**	
		2 11 07		**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT**	**Jumlah pengakuan masyarakat hukum adat dalam perlindungan dan**					**1 MHA**	**9.891.800**	**-**	**0**	**2.640.900**	**0**	**3.280.900**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.921.800**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**DLH**	
		2 11 07 2.02		**Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH**	**Terlaksananya pemberdayaan/pendampin MHA di kabupaten Dharmasraya**					**1 MHA**	**9.891.800**	**-**	**0**	**2.640.900**	**0**	**3.280.900**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.921.800**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	DLH	
		2 11 07 2.02 01		Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan					3 dokumen	9.891.800		20%	2.640.900	0,32	3.280.900							5.921.800					DLH	

		2 11 09		**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase sekolah yang mengikuti kegiatan Adiwiyata** **Persentase sekolah yang mengikuti**					1,9 % 1,9 %	**16.893.000**	**-**	**0**	**1.660.200**	**1**	**5.468.400**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.128.600**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	DLH	
		2 11 09 2.01		**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya kegiatan Sekolah Adiwiyata di sekolah-sekolah di kab. Dharmasraya					1,9 %	**16.893.000**	**-**	**0**	**1.660.200**	**1**	**5.468.400**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.128.600**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	DLH	
		2 11 09 2.01 01		Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH Jumlah sekolah yang Terlaksana Penilaian Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Sekolah Adiwiyata)					0 Entitas 3 Sekolah	16.893.000		30%	1.660.200	0,6	5.468.400							7.128.600						DLH	
		2 11 04		**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Persentase kawasan RTHyang terkelola denganbaik**					100%	**128.229.400**	**-**	**0**	**21.896.800**	**1**	**49.843.100**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**71.739.900**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	DLH	
		2 11 04 2.01		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati**	**TerlaksananyaPengelolaan Ruangterbuka**					100%	**128.229.400**	**-**	**0**	**21.896.800**	**1**	**49.843.100**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**71.739.900**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	DLH	
		2 11 04 2.01 04		Pengelolaan Ruang TerbukaHijau (RTH)	Jumlah kawasan RTH yangterkelola					8 kawasan	128.229.400		30%	21.896.800	0,5	49.843.100							71.739.900						DLH	
5	**Meningkatkan Pengelolaan Sampah dan Limbah B3**									**a. 72%** **b. 27%**												0						DLH	
										20 usaha/kegiatan												0						DLH	
		2 11 11		**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase pengurangan sampah** **Pesentase timbulan sampah yang**					**27 %** **72 %**	**597.992.000**	**-**	**0**	**127.733.300**	**1**	**243.316.656**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**371.049.956**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**DLH**	
		2 11 11 2.01		**Pengelolaan Sampah**	**Meningkatnya penanganan timbulan**					72%	**597.992.000**	**-**	**0**	**127.733.300**	**1**	**243.316.656**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**371.049.956**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	DLH	
		2 11 11 2.01 03		Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di	Persentase Penanganan Sampah					72%	565.189.000		27%	123.502.400	0,69	237.576.656							361.079.056						DLH	
		2 11 11 2.01 04		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat					10 kelompok	32.803.000		8%	4.230.900	0,21	5.740.000							9.970.900						DLH	
		2 11 05		**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Cakupan ketaatan usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan limbah B3 serta yang memiliki izin pengelolaan**					**100%**	**15.993.000**	**-**	**0**	**452.400**	**6 dokumen (30%)**	**452.400**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**904.800**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	DLH	
		2 11 05 2.01		**Penyimpanan sementara Limbah B3**	**Terlaksananya kegiatan fasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3**					**20 usaha/kegiatan**	**15.993.000**	**-**	**0**	**452.400**	**6 dokumen (30%)**	**452.400**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**904.800**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	DLH	
		2 11 05 2.01 01		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik					20 dokumen	15.993.000		10%	452.400	6 dokumen (30%)	452.400							904.800						DLH	
TOTAL											**5.010.278.950**	**-**	**39**	**863.728.674**	**#VALUE!**	**2.074.554.786**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.938.283.460**	**-**	**-**	**-**		**DLH**	
Rata-rata capaian kinerja (%) (RKPD)													**58,65%**																
Predikat kinerja																													

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

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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 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*		*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		
							URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR																									
		2	**12**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**				**4.333.000.000**	**281**	**4.180.500.930**	**21**	**4.557.996.650**	**57**	**853.181.413**	**-**	**1.131.688.567**	**-**	**-**	**-**	**-**	**51**	**1.984.869.980**	**354**	**6.165.370.910**	**-**	**15**		
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	**2**	**12**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Layanan Dukungan Administrasi Kesekretariatan yang sesuai SOP**	**100**	**Persen**	**4.333.000.000**	**281**	**4.180.500.930**	**21**	**4.196.334.650**	**57**	**819.792.307**	**-**	**1.048.386.258**	**-**	**-**	**-**	**-**	**51**	**1.868.178.565**	**354**	**6.048.679.495**	**-**	**15**		
		2	**12**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**3**	**Laporan**	**50.000.000**	**16**	**13.800.900**	**6**	**18.468.600**	**4**	**12.656.000**	**-**	**95.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4**	**12.751.000**	**20**	**26.551.900**	**-**	**1**		
		2	12	01	2.01	06	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	6	18.468.600	4	12.656.000		95.000					4	12.751.000	20	26.551.900		1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		2	**12**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terbayarnya Belanja Gaji dan Tunjangan ASN selama 1 Tahun**	**14**	**Bulan**	**3.000.000.000**	**1**	**2.294.297.164**	**28 Orang**	**2.763.740.800**	**26**	**511.305.515**	**-**	**618.467.625**	**-**	**-**	**-**	**-**	**26**	**1.129.773.140**	**27**	**3.424.070.304**	**-**	**1**		
		2	12	01	2.02	01	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	2.763.740.800	26	511.305.515		618.467.625					26	1.129.773.140	27	3.424.070.304		1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		2	**12**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum**	**100**	**Persen**	**3.000.000**	**90**	**4.506.000**	**10 Jenis**	**19.350.000**	**2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**-**	**92**	**4.506.000**	**-**	**2**		
		2	12	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		90	buah	3.000.000	90	4.506.000	10 Jenis	19.350.000,00	2	-		-					2	-	92	4.506.000		2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		2	**12**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum**	**100**	**Persen**	**358.000.000**	**138**	**822.985.783**	**-**	**672.326.650**	**8**	**148.364.737**	**-**	**337.964.888**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8**	**486.329.625**	**146**	**1.309.315.408**	**-**	**4**		
		2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang tersedia	90	buah	3.000.000	90	4.506.000	10 Jenis	8.062.750,00	2	1.600.000		3.278.750					2	4.878.750	92	9.384.750		3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	bulan	25.000.000	12	509.321.300	5 Jenis	399.619.000,00	1	32.445.000		288.459.700					1	320.904.700	13	830.226.000		33	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		2	12	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan Jenis Logistik Kantor yang tersedia	12	bulan	15.000.000	12	3.000.000	5 Jenis	12.752.000	1	2.974.500		2.081.000					1	5.055.500	13	8.055.500		1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5	jenis	15.000.000	12	7.847.200	5 Jenis	22.057.000	1	7.870.000		2.145.000					1	10.015.000	13	17.862.200		1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		2	12	01	2.06	09	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	229.835.900,00	3	103.475.237		42.000.438					3	145.475.675	15	443.786.958		1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		2	**12**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				-	-	-	-	153.600.000	-	4.850.000	-	-	-	-	-	-	-	4.850.000	-	4.850.000				
		2	12	01	2.07	05	Pengadaan Mebel								26.600.000		-								-		-			Dinas Kependudukan	
		2	12	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								127.000.000,00		4.850.000		-						4.850.000		4.850.000			Dinas Kependudukan dan Pencatatan	
		2	**12**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Jasa Penunjang**	**100**	**Persen**	**702.000.000**	**25**	**923.942.033**	**1**	**453.688.600**	**6**	**114.404.305**	**-**	**76.725.321**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6**	**191.129.626**	**31**	**1.115.071.659**	**-**	**5**		
		2	12	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang tersedia	93	Buah	2.000.000	12	3.717.000	12 bulan	4.150.000	3	1.000.000		500.000					3	1.500.000	15	5.217.000		3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Tagihan Listrik yang tersedia	12	Bulan	150.000.000	12	131.052.033	12 bulan	97.580.000	3	29.029.205		14.041.921					3	43.071.126	15	174.123.159		1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 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		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		
		2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan, Jasa Administrasi, Jasa Kebersihan, Petugas Keamanan dan Sopir	1	Tahun	550.000.000	1	789.173.000	1	351.958.600		84.375.100		62.183.400					-	146.558.500	1	935.731.500		2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		2	**12**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah**	**100**	**Persen**	**220.000.000**	**11**	**120.969.050**	**14**	**115.160.000**	**11**	**28.211.750**	**-**	**15.133.424**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5**	**43.345.174**	**38**	**164.314.224**	**-**	**2**		
		2	12	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dibayarkan Pajak Kendaraan	1	unit	40.000.000	1	21.823.250	1	16.500.000	1	4.175.000		1.350.500					1	5.525.500	2	27.348.750		1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		2	12	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dibayarkan Pajak Kendaraan	9	unit	80.000.000	9	44.205.200	12	64.000.000	9	17.126.750		5.476.924					2	22.603.674	18	66.808.874		1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor	1	Tahun	100.000.000	1	54.940.600	1	34.660.000	1	6.910.000		8.306.000					2	15.216.000	18	70.156.600		1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		2	**12**	**02**			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**				**-**	**-**	**-**	**-**	**82.577.000**	**-**	**15.496.400**	**-**	**8.175.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**23.671.400**	**-**	**23.671.400**	**-**	**-**		
		2	**12**	**02**	**2,01**		**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**				**-**	**-**	**-**	**-**	**11.915.000**	**-**	**1.295.500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.295.500**	**-**	**1.295.500**	**-**	**-**		
		2	12	02	2,01	01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan								11.915.000		1.295.500		-						1.295.500		1.295.500			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		2	**12**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**				**-**	**-**	**-**	**-**	**70.662.000**	**-**	**14.200.900**	**-**	**8.175.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**22.375.900**	**-**	**22.375.900**	**-**	**-**		
		2	12	02	2.03	01	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan								16.092.000		5.540.900		1.245.000						6.785.900		6.785.900			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		2	12	02	2.03	02	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait								30.000.000		8.660.000		-						8.660.000		8.660.000			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		2	12	02	2.03	05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk								24.570.000		-		6.930.000						6.930.000		6.930.000			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		2	**12**	**03**			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**				**-**	**-**	**-**	**-**	**235.841.000**	**-**	**2.571.800**	**-**	**72.242.309**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**74.814.109**	**-**	**74.814.109**	**-**	**-**		
		2	**12**	**03**	**2.01**		**Pelayanan Pencatatan Sipil**				**-**	**-**	**-**	**-**	**8.650.000**	**-**	**330.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**330.000**	**-**	**330.000**	**-**	**-**		
		2	12	03	2.01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil								8.650.000		330.000		-						330.000		330.000			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		2	**12**	**03**	**2.03**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**				**-**	**-**	**-**	**-**	**227.191.000**	**-**	**2.241.800**	**-**	**72.242.309**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**74.484.109**	**-**	**74.484.109**	**-**	**-**		
		2	12	03	2.03	04	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil								227.191.000		2.241.800		72.242.309						74.484.109		74.484.109			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 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*		*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		
		2	12	04			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**			-	-	-	-	**43.244.000**	-	**15.320.906**	-	**2.885.000**	-	-	-	-	-	**18.205.906**	-	**18.205.906**	-	-		
		2	12	04	2.03		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**			-	-	-	-	**23.202.000**	-	**9.246.800**	-	**2.885.000**	-	-	-	-	-	**12.131.800**	-	**12.131.800**	-	-		
		2	12	04	2.03	01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan							16.692.000		7.486.800		1.245.000						8.731.800		8.731.800			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		2	12	04	2.03	03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan							6.510.000		1.760.000		1.640.000						3.400.000		3.400.000			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		2	12	04	2.04		**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**			-	-	-	-	**20.042.000**	-	**6.074.106**	-	**-**	-	-	-	-	-	**6.074.106**	-	**6.074.106**	-	-		
		2	12	04	2.04	03	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan							20.042.000		6.074.106		-						6.074.106		6.074.106			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
T O T A L										**4.333.000.000**	**281**	**4.180.500.930**	**21**	**4.557.996.650**	**57**	**853.181.413**	**-**	**1.131.688.567**	**-**	**-**	**-**	**-**	**51**	**1.984.869.980**	**354**	**6.165.370.910**	**-**	**15**		
Rata-rata capaian kinerja (%)															**43,55%**															
Predikat kinerja																														

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

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Akan Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun 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			8		9		10		11		12=(8+9+10+11)		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	16
					K	Rp	K	Rp	K	RP (RKPD)	APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		2	UNSUR PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELYANAN DASAR																								
		2.13	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																								
		2.13.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			4.219.469.782		3.684.043.128		3.580.862.190	##########	-	549.264.735	-	1.045.646.215	-	-	-	-	-	1.594.910.950	-	5.177.454.078	-	22	Dinas PMD	
		2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.979.324.032		2.341.571.584		2.741.500.650	##########	-	345.018.511	-	742.424.325	-	-	-	-	-	1.087.442.836	-	3.429.014.420	-	1	Dinas PMD	
		2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		25 Orang	2.979.324.032		2.341.571.584	25 Orang	2.741.500.650	##########		345.018.511		742.424.325						1.087.442.836		3.429.014.420		1	Dinas PMD	
		2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			419.280.487		592.079.860		245.529.350	245.529.350	-	66.967.850	-	129.290.000	-	-	-	-	-	196.257.850	-	788.337.710	-	12	Dinas PMD	
		2.13.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		5 Jenis	6.366.938		9.434.900	5 Jenis	3.593.000	3.593.000		917.000		-						917.000		10.351.900		1,63	Dinas PMD	
		2.13.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		25 Jenis	115.862.664		114.440.670	25 Jenis	36.057.000	36.057.000		8.645.000		14.386.000						23.031.000		137.471.670		1,19	Dinas PMD	
		2.13.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		15 Jenis	6.366.938		14.203.700	15 Jenis	13.493.550	13.493.550		2.866.000		3.964.000						6.830.000		21.033.700		3	Dinas PMD	
		2.13.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		12 Jenis	35.018.156		38.955.000	12 Jenis	27.000.000	27.000.000		-		12.865.000						12.865.000		51.820.000		1	Dinas PMD	
		2.13.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		3 Jenis	26.456.041		51.628.400	3 Jenis	27.088.000	27.088.000		6.138.000		8.362.000						14.500.000		66.128.400		2	Dinas PMD	
		2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100 Kali	229.209.750		363.417.190	100 Kali	138.297.800	138.297.800		48.401.850		89.713.000						138.114.850		501.532.040		2	Dinas PMD	
		2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					-		101.500.000	101.500.000	-	47.500.000	-	54.000.000	-	-	-	-	-	101.500.000	-	-	-	-		
		2.13.01.2.07.05	Pengadaan Mebel		7 Jenis			-	7 Jenis	44.000.000	44.000.000		-		44.000.000						44.000.000						
		2.13.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan		8 jenis			-	8 jenis	57.500.000	57.500.000		47.500.000		10.000.000						57.500.000						
		2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			581.824.375		502.462.034		390.580.190	390.580.190	-	65.718.374	-	96.032.640	-	-	-	-	-	161.751.014	-	664.213.048	-	3	Dinas PMD	
		2.13.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		400 Lembar	8.800.000		5.610.000	400 Lembar	4.000.000	4.000.000		-		2.000.000						2.000.000		7.610.000		1	Dinas PMD	
		2.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		2 Rekening	63.669.375		36.681.994	2 Rekening	39.019.790	39.019.790		8.684.674		4.922.240						13.606.914		50.288.908		1	Dinas PMD	
		2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		12 Bulan	509.355.000		460.170.040	12 Bulan	347.560.400	347.560.400		57.033.700		89.110.400						146.144.100		606.314.140		1	Dinas PMD	
		2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			239.040.888		247.929.650		101.752.000	101.752.000	-	24.060.000	-	23.899.250	-	-	-	-	-	47.959.250	-	295.888.900	-	5	Dinas PMD	
		2.13.01.2.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1 Unit	35.889.038		30.847.000	1 Unit	12.500.000	12.500.000		5.408.000		4.839.000						10.247.000		41.094.000		1	Dinas PMD	
		2.13.01.2.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		10 Unit	158.185.734		148.862.650	10 Unit	79.482.000	79.482.000		18.652.000		14.860.250						33.512.250		182.374.900		1	Dinas PMD	
		2.13.01.2.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		28 Unit	11.891.116		12.650.000	28 Unit	9.770.000	9.770.000		-		4.200.000						4.200.000		16.850.000		1	Dinas PMD	
		2.13.01.2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1 Unit	33.075.000		55.570.000	1 Unit	-	-		-		-						-		55.570.000		2	Dinas PMD	
		2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA			375.000.000		210.829.650		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210.829.650	-	1	Dinas Pmd	
		2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa			375.000.000		210.829.650		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210.829.650	-	1	Dinas Pmd	
		2.13.02.2.01.06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa		1 Laporan	375.000.000		210.829.650	1 Laporan	-	-		-								-		210.829.650		1	Dinas Pmd	
		2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA			148.986.338		127.387.986		34.413.200	34.413.200	-	2.717.750	-	2.537.400	-	-	-	-	-	5.255.150	-	132.643.136	-	2	Dinas Pmd	
		2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja sama antar Desa			148.986.338		127.387.986		34.413.200	34.413.200	-	2.717.750	-	2.537.400	-	-	-	-	-	5.255.150	-	132.643.136	-	2	Dinas Pmd	
		2.13.03.2.01.02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam		5 Dokumen	38.201.625		56.650.550	5 Dokumen	15.027.200	15.027.200		1.041.750		380.500						1.422.250		58.072.800		2	Dinas Pmd	
		2.13.03.2.01.03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		2 Dokumen	110.784.713		70.737.436	2 Dokumen	19.386.000	19.386.000		1.676.000		2.156.900						3.832.900		74.570.336		1	Dinas Pmd	
		2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			659.822.316		3.719.595.887		723.834.000	723.834.000	-	76.570.050	-	388.014.720	-	-	-	-	-	464.584.770	-	4.184.180.657	-	3	Dinas Pmd	
		2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			659.822.316		3.719.595.887		723.834.000	723.834.000	-	76.570.050	-	388.014.720	-	-	-	-	-	464.584.770	-	4.184.180.657	-	3	Dinas Pmd	
		2.13.04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		1 Dokumen	411.765.129		329.669.970	1 Dokumen	170.402.000	170.402.000		49.216.700		28.973.150						78.189.850		407.859.820		1	Dinas Pmd	
		2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		1 Dokumen	38.199.107		5.000.000	1 Dokumen	30.739.200	30.739.200		-		-						-		5.000.000		0	Dinas Pmd	
		2.13.04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa		104 Orang			-	104 Orang	-	-		-														
		2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja		52 Lembaga	89.137.125		84.148.500	52 Lembaga	84.786.600	84.786.600		19.885.950		18.050.770						37.936.720		122.085.220		1	Dinas Pmd	
		2.13.04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian		43 Nagari	-		3.216.122.617	43 Nagari	-	-		-								-		3.216.122.617			Dinas Pmd	

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Akan Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun 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			8		9		10		11		12=(8+9+10+11)		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	16
					K	Rp	K	Rp	K	RP (RKPD)	APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa		1 Dokumen	120.720.955		84.654.800	1 Dokumen	37.906.200	37.906.200		7.467.400		11.590.800						19.058.200		103.713.000		1	Dinas Pmd	
		2.13.04.2.01.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD		104 Orang			-	104 Orang	400.000.000	400.000.000		-		329.400.000						329.400.000		329.400.000				
		2.13.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**			**1.463.816.813**		**1.114.935.266**		**990.233.200**	**990.233.200**	**-**	**98.287.600**	**-**	**159.441.327**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**257.728.927**	**-**	**1.372.664.193**	**-**	**2**	**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 Daerah**			**1.463.816.813**		**1.114.935.266**		**990.233.200**	**990.233.200**	**-**	**98.287.600**	**-**	**159.441.327**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**257.728.927**	**-**	**1.372.664.193**	**-**	**2**	**Dinas Pmd**	
		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		2 Laporan	1.215.506.250		989.206.066	2 Laporan	900.000.000	900.000.000		81.361.400		141.235.977						222.597.377		1.211.803.443		1,00	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		370 Lembaga	184.641.188		74.881.050	370 Lembaga	44.996.200	44.996.200		8.511.800		5.200.100						13.711.900		88.592.950		0,48	Dinas Pmd	
		2.13.05.2.01.05	Fasilitasi pembangunan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan					-		0	-		0								-		-			Dinas Pmd	
		2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		1 Laporan	63.669.375		50.848.150	1 Laporan	27.596.000	27.596.000		3.990.000		9.390.000						13.380.000		64.228.150		1,01	Dinas Pmd	
		2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		1 Laporan			-	1 Laporan	17.641.000	17.641.000		4.424.400		3.615.250						8.039.650		8.039.650			Dinas Pmd	
TOTAL				-		**6.867.095.249**	**-**	**8.856.791.917**	**-**	**5.329.342.590**	**##########**	**-**	**726.840.135**	**-**	**1.595.639.662**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.322.479.797**	**-**	**11.077.771.714**	**-**	**30**	Dinas Pmd	
Rata-rata capaian kinerja (%) (RKPD)												43,58%															
Predikat kinerja																											

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

NO.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) 2026(renstra opd 2021-2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD tahun 2022(monev Tahun 2021-2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		SKPD	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 (9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		16	17
					k	Rp.	k	Rp.	k	(APBD)	k	Rp DPA	k	Rp DPA	k	Rp DPA	k	Rp DPA	k	Rp.	k	Rp.	k	Rp.		
			DINAS PERHUBUNGAN			**173.876.533.123**		**11.811.207.994**																		
.	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja**	**2 15 01**	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**			**118.649.447.440**	**-**	**10.889.300.364**	**-**	**6.308.599.050**	**-**	**832.043.399**	**-**	**1.523.960.413**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.356.003.812**	**-**	**13.000.797.398**	**-**	**2**		
		2 15 01 2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**19.920.319.190**	**26 Orang**	**4.379.654.052**	**-**	**2.906.863.450**	**26 orang**	**346.207.347**	**-**	**791.096.225**	**-**	**-**	**-**	**-**	**26 orang**	**1.137.303.572**	**26 orang**	**5.516.957.624**	**26 orang**	**0,28**		
		2 15 01 2.02 1	Sub: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN (34 orang) - Pembayaran tambahan penghasilan ASN (34 orang)	26 orang	19.745.319.190	26 Orang	4.379.654.052		2.906.863.450	26 orang	346.207.347	0	791.096.225	0	-	0	-	26 orang	1.137.303.572	26 orang	5.516.957.624	26 orang	0,28	Dishub	
		2 15 01 2.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**3.168.944.146**	**-**	**570.743.278**	**-**	**169.652.400**	**-**	**31.851.400**	**-**	**38.280.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**70.131.400**	**-**	**409.367.900**	**-**	**1**		
		2 15 01 2.06 01	Sub: Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8 Jaringan	290.356.249	-	152.508.000	-	3.601.000	-	-	-	1.715.000	-	-	-	-	-	1.715.000	-	154.223.000	-	0,53	Dishub	
		2 15 01 2.06 02	Sub:Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	66 Buah	221.468.300	-	23.003.800	-	27.001.000	5 Buah	4.485.000	-	4.436.000	-	-	-	-	5 Buah	8.921.000	5 Buah	31.924.800	5 Buah	0,14	Dishub	
		2 15 01 2.06 03	Sub: Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	14 Jenis	132.102.000	-	9.988.500	-	13.500.000	-	3.370.400	-	-	-	-	-	-	-	3.370.400	-	13.358.900	-	0,10	Dishub	
		2 15 01 2.06 04	Sub: Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Jenis	211.468.300	-	31.696.000	-	27.000.000	-	-	-	4.500.000	-	-	-	-		4.500.000		36.196.000	-	0,17	Dishub	
		2 15 01 2.06 05	Sub: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Macam	552.871.490	-	122.040.200	-	14.002.400	2 Macam	2.333.000	-	2.333.200	-	-	-	-	9 Macam	4.666.200	9 Macam	126.706.400	9 Macam	0,23	Dishub	
		2 15 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang		40.146.830	-	-	-	-	-	-		-					-	-	-	-	-	-	Dishub	Tidak Dianggarkan
		2 15 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		64.900.000	-	-		-		-														Tidak Dianggarkan
		2 15 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		48.000.000	-	-		-		-														Tidak Dianggarkan
		2 15 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 tahun	1.531.400.977	-	231.506.778		84.548.000		21.663.000	-	25.295.800	-	-	-	-	-	46.958.800		46.958.800		0,03		
		2 15 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		35.300.000	-	-		-		-														Tidak Dianggarkan
		2 15 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		40.930.000	-	-		-		-														Tidak Dianggarkan
		2 15 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**27.557.360.827**	**-**	**10.500.000**	**-**	**83.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**				
		2 15 01 2.09 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Tersedinya jasa perbaikan peralatan kerja	60 unit	158.880.000	-	-		83.000.000		-		-												
		2 15 01 2.08	**Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**62.526.431.728**	**-**	**5.508.582.329**	**-**	**2.947.853.200**	**-**	**440.389.652**	**-**	**644.539.688**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.084.929.340**	**-**	**6.593.511.669**	**-**	**0,11**		
		2 15 01 2.08 01	Sub: Penyediaan Jas Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300 Surat	201.468.300		9.000.000	-	4.000.000	20 Surat	0	-	1.500.000	-	-	-	-		1.500.000	-	10.500.000	-	0,05	Dishub	
		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	12 Bulan	396.831.500		229.512.379	-	170.000.000	12 Bulan	51.002.802	-	12.750.638	-	-	-	-	-	63.753.440	-	293.265.819	-	0,74	Dishub	
				Terpenuhi jasa penerangan lampu		43.651.465.000			-		12 Bulan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	Dishub	
		2 15 01 2.08 04	Sub: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	11 Bulan	18.198.430.071		5.185.319.950	-	2.773.853.200	11 Bulan	389.386.850	0	630.289.050	0	-	0	-	-	1.019.675.900	-	6.204.995.850	-	0,34	Dishub	

NO.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) 2026(renstra opd 2021-2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD tahun 2022(monev Tahun 2021-2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		SKPD	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 (9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		16	17
					k	Rp.	k	Rp.	k	(APBD)	k	Rp DPA	k	Rp DPA	k	Rp DPA	k	Rp DPA	k	Rp.	k	Rp.	k	Rp.		
		2 15 01 2.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**2.338.790.549**	**-**	**419.820.705**	**-**	**201.230.000**	**-**	**13.595.000**	**-**	**50.044.500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**63.639.500**	**-**	**480.960.205**	**-**	**0,21**		
		2 15 01 2.09 01	Sub: Penyediaan Jasa Pemeliharaan,biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan peorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Tersedianya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ jabatan	5 unit	134.312.200	-	27.967.900	-	17.500.000	1 Unit	0	-	5.000.000	-	-	-	-	-	5.000.000	-	32.967.900	-	0	Dishub	
		2 15 01 2.09 02	Sub:Penyediaan Jasa Pemeliharaan,biaya pemeliharaan,pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Tersedianya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	40 unit	490.000.000	-	391.852.805	-	169.740.000	1 Unit	13.595.000	-	42.544.500	-	-	-	-	-	56.139.500	-	447.992.305	-	1	Dishub	
		2 15 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	75 unit	166.920.000	-	-		-		-								-						Tidak Dianggarkan
		2 15 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Tersedinya jasa perbaikan peralatan kerja		122.102.000	-	-		13.990.000		-		2.500.000						2.500.000						Tidak Dianggarkan
	Meningkatnya kualitas perlengkapan jalan dan pelayanan transportasi	**2 15 02**	**Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**			**53.832.990.683**	**-**	**921.907.630**	**-**	**536.744.660**	**-**	**75.364.100**	**-**	**127.052.500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**194.540.700**	**-**	**149.426.380**	**-**	**0**		
		2 15 02 2.02	**Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota**			**37.480.072.250**	**-**	**189.614.880**	**-**	**232.851.660**	**-**	**13.172.300**	**-**	**15.673.700**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20.970.100**	**-**	**149.426.380**	**-**	**0**		
		2 15 02 2.02 02	Sub: Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah tersedianya perlengkapan jalan	200 Buah	10.504.025.250	-	128.456.280	-	189.188.660		13.172.300	-	7.797.800	-	-	-	-	-	20.970.100	-	149.426.380	-	0	Dishub	
		2 15 02 2.02 04	Sub: Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah terpeliharanya perlengkapan jalan dengan baik		5.189.335.000	-	61.158.600		43.663.000		-		7.875.900						7.875.900						Tidak Dianggarkan
		2 15 02 2.05	**Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**			**7.325.092.250**	**-**	**439.006.750**	**-**	**179.071.000**	**-**	**5.790.900**	**-**	**62.819.600**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**68.610.500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dishub**	
		2 15 02 2.05 07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara		2.806.286.000	-	439.006.750		179.071.000		5.790.900		62.819.600						68.610.500						Tidak Dianggarkan
		2 15 02 2.08	**Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**			**1.197.867.000**	**-**	**275.102.100**	**-**	**124.822.000**	**-**	**56.400.900**	**-**	**48.559.200**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**104.960.100**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		2 15 02 2.08 04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan		457.882.500		275.102.100		124.822.000		56.400.900		48.559.200						104.960.100						tidak Dianggarkan
						173.876.533.123		**11.811.207.994**		**6.845.343.710**	**-**	**907.407.499**	**-**	**1.651.012.913**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.550.544.512**	**-**	**13.150.223.778**				

Rata-rata capaian kinerja (%) (APBD)	**37,26%**
Predikat kinerja	

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

No	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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2023 yang akan di Evaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		SKPD	Ket
												I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8			9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=7+13		15=14/6*100%		16	17
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RPKD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp		
1	Meningkatnya kualitas implementasi sistem akuntabilitas kinerja dan menajemen area perubahan perangkat daerah	**2**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**12.494.460.217**	**-**	**10.676.542.573**	**-**	**13.008.942.208**	**5.352.398.370**	**-**	**808.635.482**	**-**	**1.605.982.278**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.414.617.760**	**-**	**13.091.160.333**	**-**	**82**		
		2 16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**			**12.094.460.217**		**10.476.504.623**		**12.608.942.208**	**5.157.404.770**	**-**	**763.009.370**	**-**	**1.584.480.078**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.347.489.448**	**-**	**12.823.994.071**	**-**	**80**		
		2 16 01	**PROGRAM PEMUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**9.394.460.217**	**-**	**6.448.822.479**	**-**	**9.963.942.208**	**3.687.404.170**	**-**	**457.823.030**	**-**	**1.063.453.165**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.521.276.195**	**-**	**7.970.098.674**	**-**	**57**		
		2 16 01 2.02	**Administasi Keuangan Perangkat Daerah**			**6.271.618.760**	**-**	**3.798.998.384**	**-**	**4.283.600.000**	**2.271.851.850**	**-**	**329.490.881**	**-**	**687.039.708**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.016.530.589**	**-**	**4.815.528.973**	**-**	**1**		
		2 16 01 2.02 '01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN 23 orang		6.271.618.760		3.798.998.384		4.283.600.000	2.271.851.850		**329.490.881**		**687.039.708**						**1.016.530.589**		**4.815.528.973**		**112%**	**Dinas Komunikasi dan**	
2	Meningkatnya Kinerja ASN	2 16 01 **2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**332.491.457**	**-**	**232.693.155**	**-**	**2.889.992.208**	**176.765.200**	**-**	**31.756.800**	**-**	**33.253.800**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**65.010.600**	**-**	**297.703.755**	**-**	**6**		
		2 16 01 2.06 01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Kabel cok round, bola lampu listrik, fetting, dll		3.247.296		3.981.000		4.060.620	3.599.000		**0**		-						**0**		**3.981.000**		**123%**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**	
		2 16 01 2.06 02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan printer, komputer, laptop, sound system, dll		20.000.000		21.813.700		20.000.000	28.139.000		**3.583.000**		**6.428.000**						**10.011.000**		**31.824.700**		**159%**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**	
		2 16 01 2.06 03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	gelas, piring, galon air minum, dispenser, Air Minum isi ulang, gas isi ulang dll		5.412.161		3.490.000		3.559.800	10.009.900		**0**		**834.800**						**834.800**		**4.324.800**		**80%**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**	
		2 16 01 2.06 04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	ATK Kantor		30.000.000		18.158.000		30.000.000	27.006.000		**0**		**4.500.000**						**4.500.000**		**22.658.000**		**76%**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**	
		2 16 01 2.06 05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Fitikopi, Jilid dan Cetak		25.000.000		22.172.500		25.000.000	27.004.500		**2.237.000**		**4.096.000**						**6.333.000**		**28.505.500**		**114%**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**	
		2 16 01 2.06 06	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi ke luar dan dalam daerah		248.832.000		163.077.955		2.807.371.788	81.006.800		**25.936.800**		**17.395.000**						**43.331.800**		**206.409.755**			**Dinas Komunikasi dan Informatika**	
		2 16 01 2.08	**Penyedian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**2.787.600.000**	**-**	**2.339.476.490**	**-**	**2.787.600.000**	**1.183.787.120**	**-**	**82.226.449**	**-**	**336.872.957**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**419.099.406**	**-**	**2.758.575.896**	**-**	**15**		
		2 16 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah Materai dan Surat Terkirim		2.000.000		5.000.000		2.000.000	4.000.000		**0**		**300.000**						**300.000**		**5.300.000**		**265%**	**Dinas Komunikasi**	
		2 16 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan Listrik 2 unit, Tagihan Internet 1 Tahun		500.000.000		1.350.940.480		500.000.000	681.887.520		**264.849**		**214.410.557**						**214.675.406**		**1.565.615.886**		**313%**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**	
		2 16 01 2.08 03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemeliharaan AC, Komputer, Laptop, dll		2.000.000		16.050.600		2.000.000	9.030.000		**0**		**500.000**						**500.000**		**16.550.600**		**828%**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**	
		2 16 01 2.08 04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	THL 13 orang, Programmer 2 orang, K3 1 orang, Sopir 1 Orang, Penjaga Kantor 1 orang		2.283.600.000		967.485.410		2.283.600.000	488.869.600		**81.961.600**		**121.662.400**						**203.624.000**		**1.171.109.410**		**51%**	**Dinas Komunikasi dan**	
		2 16 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**2.750.000**	**-**	**77.654.450**	**-**	**2.750.000**	**55.000.000**	**-**	**14.348.900**	**-**	**6.286.700**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20.635.600**	**-**	**98.290.050**	**-**	**36**		
		2 16 01 2.09 01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Kendaraan Roda 4 (2 unit), Roda 2 (2 unit)		2.750.000		77.654.450		2.750.000	55.000.000		**14.348.900**		**6.286.700**						**20.635.600**		**98.290.050**		**3574%**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**	

No	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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2023 yang akan di Evaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		SKPD	Ket
												I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8			9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=7+13		15=14/6*100%		16	17
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RPKD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp		
3	Meningkatnya Penyebaran Informasi Publik terhadap Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Daerah	**2 16 02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASINDAN KOMUNIKASI PUBLIK**			**2.550.000.000**	-	**4.027.682.144**	-	**2.495.000.000**	**1.395.539.600**	-	**282.775.940**	-	**512.349.963**	-	-	-	-	-	**795.125.903**	-	**4.822.808.047**	-	**23**		
		2 16 02 2.01	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**			**2.550.000.000**	-	**4.027.682.144**	-	**2.495.000.000**	**1.395.539.600**	-	**282.775.940**	-	**512.349.963**	-	-	-	-	-	**795.125.903**	-	**4.822.808.047**	-	**23**		
		2 16 02 2.01 05	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media internal Pemerintah Daerah yang dikelola (Majalah, Kalender, Spanduk, Baliho, videotron, Medsos)		750.000.000		1.049.649.161		750.000.000	224.461.000		**0**		**124.211.000**						**124.211.000**		**1.173.860.161**		**157%**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**	
		2 16 02 2.01 06	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Informasi yang dipublish melalui media elektronik (PPID)		120.000.000		632.125.292		80.000.000	66.936.600		**16.855.900**		**2.190.000**						**19.045.900**		**651.171.192**		**543%**	**Dinas Komunikasi dan**	
4	Meningkatnya sarana pemerintahan yang memiliki telekomunikasi terintegrasi	2 16 02 2.01 07	Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media	kontrak media		500.000.000		1.564.774.317		500.000.000	763.300.000		**245.668.091**		**302.559.816**						**548.227.907**		**2.113.002.224**		**423%**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**	
		2 16 02 2.01 08	Sub Kegiatan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	monev menara utk SKRD		150.000.000		178.628.693		150.000.000	74.619.000		**0**		**12.325.700**						**12.325.700**		**190.954.393**		**127%**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**	
		2 16 02 2.01 10	Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Kegiatan Pelatihan Teknis Bidang Komunikasi dan Informasi (SDM)		30.000.000		272.790.181		15.000.000	85.303.000		**20.251.949**		**7.189.697**						**27.441.646**		**300.231.827**		**1001%**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**	
		2 16 02 2.01 13	Sub Kegiatan Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Integrasi Jaringan Komunikasi milik Pemerintah Daerah		1.000.000.000		329.714.500		1.000.000.000	180.920.000		**0**		**63.873.750**						**63.873.750**		**393.588.250**		**39%**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**	
5	Meningkatnya Jumlah sistem informasi dan aplikasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik	**2 16 3**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**			**150.000.000**	-	-	-	**150.000.000**	**74.461.000**	-	**22.410.400**	-	**8.676.950**	-	-	-	-	-	**31.087.350**	-	**31.087.350**	-	**0**		
		2 16 3 2.02	**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**			**150.000.000**	-	-	-	**150.000.000**	**74.461.000**	-	**22.410.400**	-	**8.676.950**	-	-	-	-	-	**31.087.350**	-	**31.087.350**	-	**0**		
		2 16 3 2.02 **07**	Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Sosialisasi Aplikasi baru		150.000.000		-		150.000.000	74.461.000		**22.410.400**		**8.676.950**						**31.087.350**		**31.087.350**		**21%**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**	
6	Meningkatnya ketersediaan dan ketepatan data statistik sektoral untuk dasar pengambilan kebijakan Pembangunan	**2 20**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**			**300.000.000**	-	**129.479.600**	-	**300.000.000**	**169.937.000**	-	**41.856.112**	-	**10.207.200**	-	-	-	-	-	**52.063.312**	-	**181.542.912**	-	**2**		
		2 20 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**			**300.000.000**	-	**129.479.600**	-	**300.000.000**	**169.937.000**	-	**41.856.112**	-	**10.207.200**	-	-	-	-	-	**52.063.312**	-	**181.542.912**	-	**2**		
		2 20 02 2.01	**Penyelenggaraan Statistik Sektotal di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**			**300.000.000**	-	**129.479.600**	-	**300.000.000**	**169.937.000**	-	**41.856.112**	-	**10.207.200**	-	-	-	-	-	**52.063.312**	-	**181.542.912**	-	**2**		
		2 20 02 2.01 03	Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral	jumlah buku/dokumen metadata statistik sektoral		250.000.000		129.479.600		250.000.000	50.000.400		**3.311.000**		-						**3.311.000**		**132.790.600**		**53%**	**Dinas Komunikasi dan**	
		2 20 02 2.01 04	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Kecamatan/ nagari Statistik		50.000.000		-		50.000.000	119.936.600		**38.545.112**		**10.207.200**						**48.752.312**		**48.752.312**		**98%**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**	
7	Meningkatnya pengamanan sistem informasi persandian	**2 21**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**			**100.000.000**	-	**70.558.350**	-	**100.000.000**	**25.056.600**	-	**3.770.000**	-	**11.295.000**	-	-	-	-	-	**15.065.000**	-	**85.623.350**	-	**1**		
		2 21 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**			**100.000.000**	-	**70.558.350**	-	**100.000.000**	**25.056.600**	-	**3.770.000**	-	**11.295.000**	-	-	-	-	-	**15.065.000**	-	**85.623.350**	-	**1**		
		2 21 02 2.01	**penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**			**100.000.000**	-	**70.558.350**	-	**100.000.000**	**25.056.600**	-	**3.770.000**	-	**11.295.000**	-	-	-	-	-	**15.065.000**	-	**85.623.350**	-	**1**		
		2 21 02 2.01 04	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Asesment Aplikasi oleh BSSN		100.000.000		70.558.350		100.000.000	25.056.600		**3.770.000**		**11.295.000**						**15.065.000**		**85.623.350**		**86%**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**	
						12.494.460.217	-	**10.676.542.573**	-	**13.008.942.208**	**5.352.398.370**	-	**808.635.482**	-	**1.605.982.278**	-	-	-	-	-	**2.414.617.760**	-	**13.091.160.333**	-	**82**		
													Rata-rata capaian kinerja (%) (RKPD)		**18,56%**											
													Rata-rata capaian kinerja (%) (APBD)		**22,62%**											
													Predikat kinerja													
Faktor pendorong keberhasilan kinerja				:	**Komitmen pegawai Diskominfo, Sumber dana APBD yang disesuaikan dengan perencanaan, peningkatan SDM Pegawai dan tenaga kontrak untuk peningkatan lualitas pelayanan**																							

No	Sasaran	KODE	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 yang akan dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
										I		II		III		IV									
1	2	3		4		6		7		8		9		10		11		12 = (8+9+10+11)		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15	16
						K		K		K		K		K		K		K		K		K			
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	21701	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prediket penilaian AKIB	3.536.949.250				3.536.949.250		498.938.820		1.021.374.312						1.520.313.132		1.520.313.132,00		42,98%	Kumperdag	
		21701202	Administrasi Keuangan Perangkat	Terlaksananya Administrasi Keuangan Daerah	2.282.763.350				2.282.763.350		350.165.511		745.937.498						1.096.103.009		1.096.103.009,00		48,02%	Kumperdag	
		2170120201	Penyediaan gaji dan tunjangan A	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.282.763.350				2.282.763.350		301.320.607		657.560.898						958.881.505		958.881.505,00		42,01%	Kumperdag	
		21701206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	180.785.400				180.785.400		24.422.452		44.188.300						68.610.752		68.610.752,00		37,95%	Kumperdag	
		2170120601	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5.390.400				5.390.400				2.474.600						2.474.600		2.474.600		45,91%	Kumperdag	
		2170120602	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	27.000.000				27.000.000				7.831.000						7.831.000		26.555.300		98,35%	Kumperdag	
		2170120603	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12.967.200				12.967.200				1.358.000						1.358.000		1.358.000		10,47%	Kumperdag	
		2170120604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	27.000.000				27.000.000				7.182.000						7.182.000		7.182.000		26,60%	Kumperdag	
		2170120605	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	27.007.200				27.007.200				10.400.600						10.400.600		10.400.600		38,51%	Kumperdag	
		2170120609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81.420.600				81.420.600		24.422.452		14.942.100						39.364.552		39.364.552,00		48,35%	Kumperdag	
		21701207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	46.000.000				46.000.000		-		29.250.000						29.250.000		29.250.000,00		63,59%	Kumperdag	
		2170120706	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Mesin lainnya	46.000.000				46.000.000				29.250.000						29.250.000		29.250.000,00		63,59%	Kumperdag	
		21701208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah	904.053.500				904.053.500		134.403.309		222.798.875						357.202.184		357.202.184,00		39,51%	Kumperdag	
		2170120801	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	4.000.000				4.000.000		800.000		1.200.000						2.000.000		2.000.000,00		50,00%	Kumperdag	
		2170120802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	239.998.700				239.998.700		37.335.009		74.170.975						111.505.984		111.505.984,00		46,46%	Kumperdag	
		2170120804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	660.054.800				660.054.800		96.268.300		147.427.900						243.696.200		243.696.200,00		36,92%	Kumperdag	
		21701209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	123.347.000				123.347.000		14.370.000		23.387.939						161.797.900		161.797.900,00		131,17%	Kumperdag	
		2170120901	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12.500.000				12.500.000				10.460.000						10.460.000		10.460.000,00		83,68%	Kumperdag	
		2170120902	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	53.000.000				53.000.000		11.650.000		8.877.939						20.527.939		20.527.939,00		38,73%	Kumperdag	
		2170120906	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14.600.000				14.600.000		2.720.000		4.050.000						6.770.000		6.770.000,00		46,37%	Kumperdag	
		2170120909	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	43.247.000				43.247.000				-						-		-		0,00%	Kumperdag	
	Fasilitasi dan Penguatan Kelembagaan Koperasi yang Berdaya Saing	21704	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Peningkatan jumlah KSP/USP yang berkualitas baik	55.119.000				55.119.000		0		23.638.600						23.638.600		23.638.600,00		42,89%	Kumperdag	
		21704201	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaan nya Dalam 1 (satu)	Jumlah KSP/ USP yang dinilai kesehatannya	55.119.000				55.119.000		0		23.638.600						23.638.600		23.638.600,00		42,89%	Kumperdag	
		2170420101	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	55.119.000				55.119.000				23.638.600						23.638.600		23.638.600,00		42,89%	Kumperdag	
		21705	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah Pengurus Koperasi yang telah mengikuti Pelatihan Perkoperasian	157.777.800				157.777.800		0		27.100.000						27.100.000		27.100.000,00		17,18%	Kumperdag	
		21705201	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan di Dalam	Jumlah Pengurus Koperasi yang telah mengikuti Pelatihan Perkoperasian	157.777.800				157.777.800		0		27.100.000						27.100.000		27.100.000,00		17,18%	Kumperdag	
		2170520101	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	157.777.800				157.777.800				27.100.000						27.100.000		27.100.000,00		17,18%	Kumperdag	
	Fasilitasi dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro yang Berdaya Saing	21707	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	MENINGKATNYA PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	297.472.700				297.472.700		11.400.000		29.168.300						40.568.300		40.568.300,00		13,64%	Kumperdag	
		21707201	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para	Pelaku Usaha Mikro yang telah mendapatkan pelatihan dan fasilitasi kemitraan	297.472.700				297.472.700		11.400.000		29.168.300						40.568.300		40.568.300,00		13,64%	Kumperdag	
		2170720102	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	34.880.700				34.880.700				12.568.300						12.568.300		12.568.300		36,03%	Kumperdag	
		2170720104	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	262.592.000				262.592.000		11.400.000		16.600.000						28.000.000		28.000.000,00		10,66%	Kumperdag	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat	33003	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Meningkatnya Sarana Distribusi Perdagangan	27.738.800				27.738.800				12.282.800						12.282.800		12.282.800,00		44,28%	Kumperdag	
		33003201	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksananya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	27.738.800				27.738.800				12.282.800						12.282.800		12.282.800,00		44,28%	Kumperdag	
		3300320102	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	27.738.800				27.738.800		2.168.400		12.282.800						14.451.200		14.451.200,00		52,10%	Kumperdag	
		33004	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Meningkatnya Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	17.150.600				17.150.600				-						-		-		0,00%	Kumperdag	
		33004202	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting diTingkat Pasar Kabupaten/Kota	Terkendalinya Harga, dan Stock Barang Kebutuhan Pokok dan Barang dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kab/Kota	17.150.600				17.150.600				6.089.200						6.089.200		6.089.200,00		35,50%	Kumperdag	

No	Sasaran	KODE	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 yang akan dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
										I		II		III		IV									
1	*2*	*3*		*4*		*6*		*7*		*8*		*9*		*10*		*11*		*12 = (8+9+10+11)*		*13 = 6 + 12*		*14 = 13 / 5 x 100%*		*15*	*16*
						K		K		K		K		K		K		K		K		K			
		3300420201	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	17.150.600				17.150.600		4.945.900		6.089.200						11.035.100		11.035.100,00		**64,34%**	Kumperdag	
	Meningkatkan Pasar Tertib Ukur Menuju Terwujudnya Daerah Tertib Ukur	**33006**	**PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Meningkatnya Standarisasi dan Perlindungan Konsumen**	**95.109.200**				**95.109.200**		**31.326.114**		**5.421.900**						**36.748.014**		**36.748.014,00**		**38,64%**	Kumperdag	
		33006201	**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**Terlaksananya Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**95.109.200**				**95.109.200**		**31.326.114**		**5.421.900**						**36.748.014**		**36.748.014,00**		**38,64%**	Kumperdag	
		3300620101	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	67.891.100				67.891.100		16.319.814		1.365.900						17.685.714		17.685.714,00		**26,05%**	Kumperdag	
		3300620102	Pengawasan/Penyuluhan Metrold	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	27.218.100				27.218.100		15.006.300		4.056.000						19.062.300		19.062.300,00		**70,04%**	Kumperdag	
	Meningkatnya Daya Saing IKM	**33102**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Meningkatnya perencanaan dan pembangunan indsutri**	**584.270.000**				**584.270.000**		**20.461.100**		**159.431.684**						**179.892.784**		**179.892.784,00**		**30,79%**	Kumperdag	
		33102201	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Penyusunan Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**584.270.000**				**584.270.000**		**20.461.100**		**159.431.684**						**179.892.784**		**179.892.784,00**		**30,79%**	Kumperdag	
		3310220104	Koordinasi, Sinkronisasi,dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana	28.116.000				28.116.000		1.062.600		7.139.300						**8.201.900**		**8.201.900,00**				
		3310220104	Koordinasi, Sinkronisasi,dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	556.154.000				556.154.000		19.398.500		152.292.384						171.690.884		171.690.884,00		**30,87%**	Kumperdag	
		3310220105	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**Meningkatnya persentase IKM yang memiliki legalitas sesuai standar**	**10.441.400**				10.441.400				**-**						**-**		**-**		**0,00%**	Kumperdag	
		33103201	**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan**	**Bertambahnya IKM yang memiliki izin usaha sesuai standar**	**10.441.400**				**10.441.400**		**2.664.700**		**3.920.000**						**6.584.700**		**6.584.700,00**		**63,06%**	Kumperdag	
		3310320101	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	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah- Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	10.441.400				10.441.400		2.664.700		3.920.000						6.584.700		6.584.700,00		**63,06%**	Kumperdag	
			TOTAL		**4.782.028.750,00**				**4.782.028.750**		**562.126.034**		**1.278.417.596**						**1.840.543.630**		**1.840.543.630,00**		**38,49%**	**Kumperdag**	
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**38%**														
										Predikat kinerja															

Faktor pendorong keberhasilan kinerja	:	*0,385*
Faktor penghambat pencapaian kinerja	:	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	:	

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026		SKPD	Ket
												I		II		III		IV								
1	2		3	4	5		6		7			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	Rp APBD	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp		
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																							
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	**Nilai AKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat**			BB																					
		Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah oleh inspektorat			8,00																					
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMPTSP			8,25																					
		Persentase Pengaduan yang diselesaikan			100%																					
		2 18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**																							
		2 18 1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pemenuhan administrasi perkantoran**	**100%**	**3.281.131.851**			**100%**	**3.309.938.185**	**3.509.460.830**	**100%**	**387.317.206**		**768.706.859**					**100%**	**1.156.024.065**	**100%**	**1.156.024.065**	**0**	**35%**		
		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*	*2.125.137.550*	*19 Orang*	*250.414.780*		#########					*19 Orang*	*775.088.052*	*19 Orang*	*775.088.052*		*41%*		
		2.18.01.2.02.01	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	2.125.137.550	19 Orang	250.414.780		524.673.272					19 Orang	775.088.052	19 Orang	775.088.052		41%		
		2.18. 01 2.06	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Persentase ketersediaan administrasi umum*	*100%*	*381.097.317*			*100%*	*202.241.985*	*310.142.000*	*100%*	*50.821.635*		#########					*100%*	*163.681.573*		*163.681.573*		*43%*		
		2.18. 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (lampu, kabel,stop kontak, baterai)	4 jenis	2.997.481			4 jenis	12.093.620	4.400.100	4 jenis	-		948.900					4 jenis	948.900	4 jenis	948.900		32%		
		2.18. 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan ATK	1 Paket	28.347.633			1 Paket	37.241.490	52.233.000	1 Paket	7.300.000		5.487.000					1 Paket	12.787.000	1 Paket	12.787.000		45%		
		2.18. 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan RT yang disediakan	1 Paket	1.645.780			1 Paket	12.095.160	17.258.000	1 Paket	1.744.800		2.487.400					1 Paket	4.232.200	1 Paket	4.232.200		257%		
		2.18. 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket	27.007.447			1 Paket	20.245.500	23.700.000	1 Paket	4.180.000		3.520.000					1 Paket	7.700.000	1 Paket	7.700.000		29%		
		2.18. 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan pengadaan	1 Paket	28.787.866			1 Paket	16.979.380	33.996.100	1 Paket	1.989.400		9.405.200					1 Paket	11.394.600	1 Paket	11.394.600		40%		
		2.18. 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	200 laporan	292.311.108			200 laporan	103.586.835	178.554.800	24 laporan	35.607.435		91.011.438					24 laporan	126.618.873	80 laporan	126.618.873		43%		

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026		SKPD	Ket
												I		II		III		IV									
1	2		3	4	5		6		7			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	Rp APBD	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp		
		2.18. 01 2.07	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai perencanaan*	*100%*	*241.407.074*			*100%*	*35.200.000*	*414.400.000*	*100%*	-		*1.900.000*					*100%*	*1.900.000*	*100%*	*1.900.000*		*1%*		
		2.18 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan	6 jenis	241.407.074			3 jenis	35.200.000	414.400.000	3 jenis	-		1.900.000					3 jenis	1.900.000	3 jenis	1.900.000		1%		
		2.18.01 2.08	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*persentase Jenis jasa kegiatan penunjang yang dilaksanakan*	100%	*521.389.889*			100%	*719.745.300*	*513.239.200*	100%	*81.869.541*		#########					100%	*201.148.190*	100%	*201.148.190*		*39%*		
		2. 18 01 2.08 01	Penyediaan Jasa surat menyurat	Jumlah materai yang dibayarkan	220 buah	10.000.000			100 buah	10.000.000	4.000.000	45 buah	450.000		450.000					45 buah	900.000	100 buah	900.000		9%		
		2.18. 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	394.360.108			3 laporan	128.238.000	111.074.200	3 laporan	19.187.041		13.244.899					3 laporan	32.431.940	12 laporan	32.431.940		8%		
		2.18. 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Bulan	127.029.782			3 Bulan	581.507.300	33.660.000	3 Bulan	-		9.200.000					3 Bulan	9.200.000	12 Bulan	9.200.000		7%		
		2.18. 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah pembayaran honorarium pengelola keuangan, THL, Keg.benda POS	12 Bulan	127.029.782			3 Bulan	581.507.300	364.505.000	3 Bulan	62.232.500		96.383.750					3 Bulan	158.616.250	12 Bulan	158.616.250		125%		
		2.18 01 2.09	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*persentase barang milik daerah yang berkondisi baik*	*100%*	*251.151.948*			*100%*	*152.625.000*	*146.542.080*	*100%*	*4.211.250*		*9.995.000*					*100%*	*14.206.250*	*100%*	*14.206.250*		*6%*		
		2.18. 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	125.575.974			1 mobil jabatan	20.075.000	14.000.000	1 mobil jabatan	1.261.250		7.047.500					1 mobil jabatan	8.308.750	1 mobil jabatan	8.308.750		7%		
		2.18. 01 2.09 02	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	25.000.000	1 mobil & 1 motor	2.950.000		2.947.500					1 mobil & 1 motor	5.897.500	2 mobil & 3 motor	5.897.500		5%		
		2.18 01 2.09 09	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	107.542.080		-		-						0	1 unit	0		0%		
	Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif				2,3 T																						
					10%																						

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026		SKPD	Ket
												I		II		III		IV								
1	2		3	4	5		6		7			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	Rp APBD	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp		
		2 18 03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Promosi dan kerjasama investasi**	1 keg	**650.000.000**				**475.640.330**	**399.998.000**		**1.100.000**		**5.099.800**						**6.199.800**	1 keg	**6.199.800**		**1%**		
		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*	*399.998.000*		*1.100.000*		*5.099.800*						*6.199.800*	*1 keg*	*6.199.800*		*1%*		
		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	399.998.000	1 keg	1.100.000		5.099.800					1 keg	6.199.800	1 keg	6.199.800		1%		
		2 18 04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Tersedianya Pelimpahan Kewenangan Perizinan yang dikelola DPMPTSP sesuai peruntukanya**	**100%**	**732.050.000**			**100%**	**88.578.375**	**143.986.000**	**100%**	**11.723.400**		**49.441.138**					**100%**	**61.164.538**	**100%**	**61.164.538**		**8%**		
		2 18 04 2.01	*Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modalyang 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*	*143.986.000*	*100%*	*11.723.400*		*49.441.138*					*100%*	*61.164.538*	*100%*	*61.164.538*		*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	85.445.000	475 izin	6.250.700		37.769.969					475 izin	44.020.669	475 izin	44.020.669		6%		
		2 18 04 2.01 03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	30 Orang					50.000.000	8.523.000		-		-						0		0				
		2 18 04 2.01 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Tersedianya Peraturan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berbasis Resiko dan Nonperizinan	4 Peraturan					50.000.000	50.018.000		5.472.700		11.671.169						17.143.869		17.143.869				
		2 18 05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Cakupan Pengendalian Penanaman Modal**	**130 perusahaan**	**0**			**130 perusahaan**	**296.543.100**	**511.300.000**	**130 perusahaan**	**35.411.100**		**40.064.450**					**130 perusahaan**	**75.475.550**	**130 perusahaan**	**75.475.550**				
		2 18 05 2.01	*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*	*511.300.000*	*20perusahaan*	*35.411.100*		*40.064.450*					*20perusahaan*	*75.475.550*	*20 perusahaan*	*75.475.550*				
		2 18 05 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah penyelesaian masalah dan hambatan pelaksanaan penanaman modal	40 perusahaan				10 perusahaan	*190.283.100*	*285.300.000*	20 perusahaan	25.530.000		24.426.900					20 perusahaan	49.956.900	40 perusahaan	49.956.900				
		2 18 05 2.01 03	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	226.000.000		9.881.100		15.637.550						25.518.650	30 perusahaan	25.518.650		5%		

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026		SKPD	Ket
												I		II		III		IV								
1	2		3	4	5		6		7			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	Rp APBD	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp		
		2 18 06	**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**	**35.296.000**	**4 sistem**	**3.150.000**		**10.950.000**					**4 sistem**	**14.100.000**	**4 sistem**	**14.100.000**				
		2 18 06 2.01	*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*	*35.296.000*	*4 sistem*	*3.150.000*		*10.950.000*					*4 sistem*	*14.100.000*	*4 sistem*	*14.100.000*				
		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*	*35.296.000*	4 sistem	3.150.000		10.950.000					4 sistem	14.100.000	4 sistem	14.100.000				
TOTAL									**4.220.699.990**	**4.600.040.830**		**438.701.706**		**863.312.247**		**0**		**0**		**1.312.963.953**						
Rata-rata capaian kinerja (%)(RKPD)												**31%**														
Rata-rata capaian kinerja (%) (APBD)												**29%**														
Predikat kinerja																										

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

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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		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	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		2 19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**			**4.471.197.400**	-	**2.704.037.646**	-	**8.539.973.300**	**4.709.708.942**	-	**55.127.800**	-	**668.326.500**	-	-	-	-	-	**723.454.300**	-	**3.240.148.346**		72%		
		2 19 2	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**			**985.139.000**	-	**992.110.146**	-	**988.944.100**	**460.006.000**	-	-	-	**4.470.900**	-	-	-	-	-	**4.470.900**	-	**996.581.046**		101%		
	Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan			Jumlah organisasi pemuda yang aktif	461															0						
				Jumlah pemuda/kepemudaan yang berprestasi	45															0						
				Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	35															0						
		2 19 2 02.01	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda**			**985.139.000**	-	**992.110.146**	-	**988.944.100**	**460.006.000**	-	-	-	**4.470.900**	-	-	-	-	-	**4.470.900**	-	**996.581.046**		101%		
		2 19 2 02.01 1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah persentase peningkatan pemberdayaan pemuda	22 org	649.299.000	22 org	158.996.800	80 persen	159.001.750	50.006.000				4.470.900						4.470.900		163.467.700		25%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
		2 19 2 2.01 3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing PeMuda Kader Kabupaten/Kota	Terlaksananya peningkatan kapasitas daya saing Kader	24 org	285.840.000	24 org		-	-	-									0						
		2 19 2 02.01 6	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan	tersedianya Sarana dan Prasarana Kepemudaan	1 Tahun	25.000.000	1 Tahun	233.708.000	1 Tahun	229.940.000	410.000.000									0		233.708.000		9	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
		2 19 2 02.01 9	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Terpilihnya anggota paskibraka kab. Dharmasraya	1 kegiatan	25.000.000	1 kegiatan	599.405.346	1 kegiatan	600.002.350	0			1 kegiatan		1 kegiatan				0		599.405.346			Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
		2 19 3	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**			**2.986.058.400**	-	**1.575.609.000**	-	**7.251.029.200**	**3.974.570.942**	-	**44.996.000**	-	**658.633.800**	-	-	-	-	-	**703.629.800**	-	**2.107.248.800**		71%		
	Meningkatkan pemasyarakatan olah raga dan prestasi olahraga			Jumlah cabang olahraga yang Aktif Bisa tercapai	33															0						
				Jumlah cabang olahraga yang berprestasi di tingkat provinsi	32															0						
				Jumlah cabang olahraga yang berprestasi di tingkat nasional	8															0						
				Jumlah pelatih bersertifikat	5															0						
		2 19 3 02.01	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah**			**50.000.000**	-	**591.432.300**	-	**646.000.150**	**1.055.076.392**	-	**20.500.000**	-	**1.780.000**	-	-	-	-	-	**22.280.000**	-	**613.712.300**				
		2 19 3 02.01 2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan	terlaskananya koordinasi dan terselenggaranya Kompetisi satuan pendidikan dasar	1 Kegiatan	25.000.000	1 Kegiatan		1 Kegiatan	50.000.000										0					Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
		2 19 3 02.01 3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	tersedianya sarana prasana olahraga	1 Tahun	25.000.000	1 Tahun	591.432.300	1 Tahun	596.000.150	1.055.076.392		20.500.000	1 Tahun	1.780.000	1 Tahun				22.280.000		613.712.300			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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi (%)		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	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		2 19 3 02.02	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**125.000.000**	-	**232.152.400**	-	**5.750.062.000**	**1.326.990.000**	-	-	-	**51.201.500**	-	-	-	-	-	**51.201.500**	-	**283.353.900**				
		2 19 3 02.02 1	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (LPI, Turnamen SSB, Basket Ball, Turnamen Sepak Bola U-35)	4 even	25.000.000	4 even		4 even	5.250.000.000										0					Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
		2 19 3 02.02 3	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	terlaksanya penyelenggaraan kejuaraan	1 Kegiatan	100.000.000	1 Kegiatan	232.152.400	1 Kegiatan	500.062.000	1.326.990.000			1 Kegiatan	51.201.500	1 Kegiatan				51.201.500		283.353.900			Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
		2 19 3 02.03	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah**			**200.000.000**	-	**171.990.000**	-	**500.000.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		2 19 3 02.03 1	Seleksi Atlet Daerah	terlaksananya Seleksi Atlit Daerah		25.000.000			500 orang	500,000,000									0					Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
		2 19 3 02.03 3	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota		25.000.000			1 Kegiatan	250,000,000									0					Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
		2 19 3 02.03 4	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Tersedianya Bonus Atlet Olahraga Kabupaten/Kota (Porprov)		150.000.000	8 cbg	171.990.000	1 Kegiatan	500.000.000									0					Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
		2 19 3 02.04	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi**			**25.000.000**	-	-	**1 Kegiatan**	**50,000,000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		2 19 3 02.04 2	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Terlaksananya pengembangan Organisasi Keolahragaan		25.000.000			1 Kegiatan	50,000,000									0					Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
		2 19 3 02.05	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga**			**2.586.058.400**	-	**580.034.300**	-	**354.967.050**	**1.592.504.550**	-	**24.496.000**	-	**605.652.300**	-	-	-	-	-	**630.148.300**	-	**1.210.182.600**		**0**		
		2 19 3 02.05 2	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Terlaksananya pemberdayaan perkumpulan Olahraga rekreasi		25.000.000			1 Kegiatan	-									0					Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
		2 19 3 02.05 3	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana olah raga rekreasi	1 Tahun	2.561.058.400	1 Tahun	580.034.300	1 Tahun	354.967.050	1.592.504.550	1 Tahun	24.496.000	1 Tahun	605.652.300	1 Tahun				630.148.300		1.210.182.600			Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
	Meningkatkan pramuka dalam masyarakat	**2 19 4**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	Jumlah organisasi pramuka yang aktif	210	**500.000.000**	-	**136.318.500**	-	**300.000.000**	**275.132.000**	-	**10.131.800**	-	**5.221.800**	-	-	-	-	-	**15.353.600**	-	**136.318.500**		**0**		
		2 19 4 02.01	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi**			**500.000.000**	-	**136.318.500**	-	**300.000.000**	**275.132.000**	-	**10.131.800**	-	**5.221.800**	-	-	-	-	-	**15.353.600**	-	**136.318.500**		**0**		
		2 19 4 02.01 3	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah		25.000.000			1 Tahun	50,000,000	275.132.000		10.131.800		5.221.800					15.353.600					Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
		2 19 4 02.01 7	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan	terlaksanaya Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah		25.000.000			1 Tahun	250.000.000									0					Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
		2 19 4 02.01 8	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Terfasilitasinya kegiatan kepramukaan	1 Tahun	450.000.000	1 Tahun	136.318.500	1 Tahun	50.000.000				1 Tahun		1 Tahun			0		136.318.500		30%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
		2 22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**			**30.208.835.600**	-	**7.934.029.254**	-	**7.194.201.740**	**12.846.604.767**	-	**797.137.068**	-	**1.082.579.144**	-	-	-	-	-	**1.879.716.212**	-	**9.798.469.266**	-	36%		
		2 22 1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**22.224.862.100**	-	**3.536.420.846**	-	**3.476.281.840**	**3.462.047.350**	-	**554.939.768**	-	**970.477.254**	-	-	-	-	-	**1.525.417.022**	-	**5.046.561.668**	-	24%		
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah			Nilai AKIP Dinas Budparpora	A														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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi (%)		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	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		2 22 1 02.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja**			**241.684.000**	-	**28.526.300**	-	**30.000.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12%		
		2 22 1 02.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Renja Tahun 2022	1 Dokumen	216.684.000		28.526.300	1 Dokumen	30.000.000		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen				0		28.526.300		13%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
		2 22 1 02.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Keuangan, Lakip dan LPPD		25.000.000			3 dokumen	25,000,000										0					Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
		2 22 1 02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**14.920.020.000**	**12 Bulan**	**2.053.836.347**	**12 Bulan**	**2.067.842.000**	**2.468.743.050**	**12 Bulan**	**368.100.695**	**12 Bulan**	**728.438.021**	**12 Bulan**	-	-	-	**1.096.538.716**	-	**3.150.375.063**		21%		
		2 22 1 02.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN (23 orang)	12 Bulan	14.920.020.000	12 Bulan	2.053.836.347	12 Bulan	2.067.842.000	2.468.743.050	12 Bulan	368.100.695	12 Bulan	728.438.021	12 Bulan				1.096.538.716		3.150.375.063		21%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
		2 22 1 02.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**55.000.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		2 22 1 02.05 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	tersedianya pakaian dinas pegawai		25.000.000			23 orang	23,000,000										0					Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
		2 22 1 02.05 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatnya SDM Aparatur		30.000.000			10 org	30,000,000										0					Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
		2 22 1 02.06	**Administrasi Umum**			**1.312.788.300**	-	**476.061.702**	-	**329.495.000**	**168.014.200**	-	**31.853.400**	-	**45.906.600**	-	-	-	-	**77.760.000**	-	**546.360.502**		42%		
		2 22 1 02.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah kompanen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3 pkt	30.866.400	3 pkt	2.850.000	3 pkt	2.500.000	4.514.400		935.000		333.000					1.268.000		4.118.000		13%	Dinas Kebudayaan,	
		2 22 1 02.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket perlatan dan perlengkapan kantor yang disedia	1 pkt	169.242.000	1 pkt	192.607.520	1 pkt	176.110.000	25.000.000		4.474.000		2.987.200					7.461.200		192.607.520			Dinas Kebudayaan,	
		2 22 1 02.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 pkt	23.000.000		50.147.000	1 pkt	10.885.000	8.500.000		1.996.900		1.499.200					3.496.100		53.643.100		233%	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 Tahun	13.225.000	1 Tahun	25.000.000	24.500.000	1 th	970.000	1 th	10.457.500	1 th				11.427.500		24.652.500		24%	Dinas Kebudayaan,	
		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 Tahun	18.064.900	1 Tahun	35.000.000	19.500.000	1 th	2.997.500	1 th	1.676.500	1 th				4.674.000		22.738.900		34%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata,	
		2 22 1 02.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	pengadaan buku bacaan peraturan perencanaan pembangunan		2.500.000			9 buku	4,500,000										0					Dinas Kebudayaan,	
		2 22 1 02.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Terlaksananya Koordinasi dengan Instansi Terkait	12 Bulan	918.579.900	12 Bulan	199.167.282	12 Bulan	80.000.000	85.999.800	3 bln	20.480.000	3 bln	28.953.200	9 bln				49.433.200		248.600.482		27%	Dinas Kebudayaan,	
		2 22 1 02.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**50.000.000**	-	-	-	**118.730.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		2 22 1 02.07 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau	Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2		25.000.000			3 Unit	100,000,000										0					Dinas Kebudayaan,	
		2 22 1 02.07 5	Pengadaan Mebel	tersedianya Kursi Rapat , tersedinya Filing Kabinet					1050 Unit, 3 Unit	118.730.000										0					Dinas Kebudayaan,	
		2 22 1 02.07 9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Gedung kantor yang tersedia		25.000.000			1 unit											0					Dinas Kebudayaan,	
		2 22 1 02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**5.221.600.000**	-	**899.004.417**	-	**890.214.840**	**773.790.100**	-	**150.701.673**	-	**181.034.383**	-	-	-	-	**331.736.056**	-	**1.222.925.473**		29%		
		2 22 1 02.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	pembelian materai dan pengiriman dokumen		25.000.000			1 Tahun	5,000,000	4.000.000		500.000		1.500.000					2.000.000		2.000.000			Dinas Kebudayaan,	
		2 22 1 02.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	pembayaran tagihan listrik	12 Bulan	1.008.000.000	12 Bulan	127.562.147	12 Bulan	140.400.000	140.405.700		37.904.273		23.343.283	9 bln				61.247.556		188.809.703		19%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan	
				pembayaran tagihan telepon	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan											0						
		2 22 1 02.08 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan	jumlah peralatan mesin dan lainnya dipelihara	28 unit	76.500.000	28 unit	10.130.000	28 unit	11.130.000	13.490.000		6.865.000		950.000					7.815.000		10.130.000			Dinas Kebudayaan,	
		2 22 1 02.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	pembayaran honor PA PPTK bendahara bendahara pengeluaran dan THL	12 Bulan	4.112.100.000	12 Bulan	761.312.270	12 Bulan	738.684.840	615.894.400	3 bln	105.432.400	3 bln	155.241.100	9 bln				260.673.500		1.021.985.770		25%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata,	
		2 22 1 02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**423.769.800**	-	**78.992.080**	-	**40.000.000**	**51.500.000**	-	**4.284.000**	-	**15.098.250**	-	-	-	-	**19.382.250**	-	**98.374.330**		23%		
		2 22 1 02.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	pembayaran Pajak kendaraan Dinas Jabatan, dan Pemeliahraan Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	111.000.000	1 Unit	9.990.000	1 Unit	11.000.000	13.500.000	1 unit	2.010.000	1 unit	3.460.000	1 unit				5.470.000		15.460.000		14%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata,	
		2 22 1 02.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Operasional Mini Bus	2 Unit	276.000.000	2 Unit	28.838.300	2 Unit	29.000.000	38.000.000	2 unit	2.274.000	2 unit	11.638.250	2 unit				13.912.250		42.750.550		15%	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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi (%)		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	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Operasional Sepeda Motor	4 Unit		4 Unit		4 Unit			4 unit		4 unit		4 unit										Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
				Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Mini Bus	2 Unit		2 Unit		2 unit			2 unit		2 unit													
				Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Sepeda Motor	4 Unit		4 Unit		4 Unit			4 unit		4 unit													
		2 22 1 02.09 5	Pemeliharaan Mebel	terpeliharanya kursih					20 Unit	5,000,000															Dinas Kebudayaan,	
				terpeliharanya meja					10 Unit																	
		2 22 1 02.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Perbaikan ruangan kantor	1 unit	36.769.800		40.163.780	1 unit	50,000,000			-		-					-		40.163.780		109%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
		2 22 2	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**			**4.610.000.000**	**-**	**2.875.344.240**	**-**	**2.365.007.000**	**5.949.238.686**	**-**	**6.573.900**	**-**	**8.216.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14.789.900**	**-**	**2.890.134.140**		50%		
	Meningkatnya fungsi adat dalam kehidupan masyarakat			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**			**4.585.000.000**	**-**	**2.875.344.240**	**-**	**2.265.007.000**	**5.949.238.686**	**-**	**6.573.900**	**-**	**8.216.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14.789.900**	**-**	**2.890.134.140**		63%		
		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		2.875.344.240	10 objek	2.165.007.000	5.949.238.686		6.573.900	10 objek	8.216.000	10 objek					14.789.900		2.890.134.140		63%	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	
		2 22 2 02.03	**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota**			**1.160.204.100**	**1 Tahun**	**695.623.410**	**1 Tahun**	**554.086.000**	**974.908.500**	**1 Tahun**	**14.976.000**	**1 Tahun**	**29.190.100**	**1 Tahun**	**-**	**-**	**-**	**44.166.100**	**-**	**695.623.410**		60%		
		2 22 2 02.03 1	Pelindungan, Pengembangan,	terlaksananya lembaga adat	1 Tahun	1.160.204.100	1 Tahun	695.623.410	1 Tahun	554.086.000	974.908.500	1 Tahun	14.976.000	1 Tahun	29.190.100	1 Tahun				44.166.100		695.623.410		60%	Dinas Kebudayaan,	
		2 22 3	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**			**2.946.638.500**	**-**	**1.418.557.368**	**-**	**1.188.157.500**	**3.359.201.931**	**-**	**235.623.400**	**-**	**79.683.490**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**315.306.890**	**-**	**1.733.864.258**		59%		
	Meningkatnya pelestarian seni daerah			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**	**-**	**1.418.557.368**	**-**	**1.188.157.500**	**3.359.201.931**	**-**	**235.623.400**	**-**	**79.683.490**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**315.306.890**	**-**	**1.733.864.258**		59%		
		2 22 3 02.01 1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Terlaskananya Pendidikan sumberdaya manusia kesenian tradisional		25.000.000		1.066.051.368	100 orang	338.157.500	234.606.000		12.465.900	100 orang	31.909.600					44.375.500		1.110.426.868			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	352.506.000	30 grup	850.000.000	3.124.595.931		223.157.500		47.773.890					270.931.390		623.437.390		21%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
		2 22 4	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**			**25.000.000**	**-**	**-**	**1 dokumen**	**25.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**				
		2 22 4 02.01	**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**			**25.000.000**	**-**	**-**	**1 dokumen**	**25.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**				
		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**			**402.335.000**	**-**	**103.706.800**	**-**	**139.755.400**	**76.116.800**	**-**	**-**	**-**	**24.202.400**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**24.202.400**	**-**	**127.909.200**		32%		
	Meningkatnya pelestarian cagar budaya			Jumlah cagar budaya yang ditetapkan	20 objk																-					

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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi (%)		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	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	180 objk															-						
		2 22 5 02.01	**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**			**352.335.000**	-	**103.706.800**	-	**89.755.400**	**76.116.800**	-	-	-	**24.202.400**	-	-	-	-	**24.202.400**	-	**127.909.200**		36%		
		2 22 5 02.01 1	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Terlaksananya Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	10 objek	352.335.000	10 objek	103.706.800	10 objek	89.755.400	76.116.800	3 objek		2 objek	24.202.400					24.202.400		127.909.200		36%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata,	
																				-						
		2 22 5 02.02	**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**			**50.000.000**	-	-	-	**50.000.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		2 22 5 02.02 2	Pengembangan Cagar Budaya	terlaksananya Pengembangan Cagar Budaya		25.000.000			36 Unit	50.000.000										-					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 PARIWISATA**			**1.008.547.900**	-	**388.051.071**	-	**521.700.150**	**689.113.200**	-	**78.618.771**	-	**88.971.500**	-	-	-	-	**167.590.271**	-	**555.641.342**		48%		
		3 26 2	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**			**175.000.000**	-	**109.205.158**	-	**212.282.000**	**66.962.000**	-	**25.607.350**	-	**28.964.400**	-	-	-	-	**54.571.750**	-	**163.776.908**		109%		
	Meningkatkan kualitas daya tarik wisata dan industri pariwisata yang inovatif			Jumlah kunjungan wisatawan	39.867															**0**					Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
				Tingkat hunian akomodasi	21.745															**0**						
		3 26 2 02.01	**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**			**25.000.000**	**10 objek**	**109.205.158**	**10 objek**	**33.805.500**	**66.962.000**	**5 Dokumen**	**25.607.350**	**5 Dokumen**	**28.964.400**	**5 Dokumen**	-	-	-	**54.571.750**	-	**163.776.908**				
		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	109.205.158	10 objek	33.805.500	66.962.000	5 Dokumen	25.607.350	5 Dokumen	28.964.400	5 Dokumen				**54.571.750**		163.776.908			Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
		3 26 2 02.02	**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata**			**100.000.000**	-	-	-	**178.476.500**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		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										**0**					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/Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam	Pengadaan Flying Fox dan Pin Ball di Kawasan Candi Pulau Sawa		25.000.000			2 Paket	178.476.500										**0**					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	0										**0**					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	0										**0**					Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
		3 26 2 02.04	**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah**			**50.000.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		3 26 2 02.04 1	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Ketersediaan pelayanan pengurusan tanda daftar usaha pariwisata		25.000.000			12 bulan	0										**0**					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	0										**0**					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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi (%)		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	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		3 26 3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			592.410.000	-	225.708.013	-	209.335.000	291.664.000	-	48.376.421	-	33.302.700	-	-	-	-	-	81.679.121	-	307.387.134		38%		
	Meningkatkan kualitas daya tarik wisata dan industri pariwisata yang inovatif			Jumlah Lembaga Pada Daya Tarik Pariwisata yang dibina	57															0					Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
		3 26 3 02.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			592.410.000	-	225.708.013	-	209.335.000	291.664.000	-	48.376.421	-	33.302.700	-	-	-	-	-	81.679.121	-	307.387.134		38%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
		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	225.708.013	12 bulan	123.100.000	145.832.000	12 bulan		12 bulan							0		225.708.013			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			4 kegiatan	86.235.000	145.832.000		48.376.421		33.302.700						81.679.121		81.679.121			Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
		3 26 3 02.01 3	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Memaksimalkan pemanfaataan system informasi untuk promosi pariwisata baik untuk wisatawan dalam dan luar negeri		25.000.000			12 bulan	0											0					Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
		3 26 3 02.01 4	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Pemasaran pariwisata dengan penerapan pasar potensial pariwisata, peningkatan citra, promosi pariwisata dan pengembangan kemitraan		25.000.000			1 paket	0											0					Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
		3 26 5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			241.137.900	-	53.137.900	-	100.083.150	330.487.200	-	4.635.000	-	26.704.400	-	-	-	-	-	31.339.400	-	84.477.300		35%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
	Meningkatkan kualitas daya tarik wisata dan industri pariwisata yang			Jumlah pelaku ekonomi kreatif	60															0					Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan	
		3 26 5 02.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat			241.137.900	-	53.137.900	-	100.083.150	330.487.200	-	4.635.000	-	26.704.400	-	-	-	-	-	31.339.400	-	84.477.300		35%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan	
		3 26 5 02.01 1	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Pelatihan terhadap pelaku ekonomi kreatif	50 orang	2.500.000	50 orang	53.137.900	50 orang	34.321.750	330.487.200		4.635.000	50 orang	26.704.400						31.339.400		84.477.300			Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
		3 26 5 02.01 2	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Bimbingan dan praktek produksi terhadap 5 bidang pelaku ekonomi kreatif 1. Batik Tulis 2. Rajutan 3. Kriya 4. Manik-Manik 5. Kuliner		188.637.900			5 kegiatan	31439650											0					Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
		3 26 5 02.01 4	Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata	Pemberdayaan pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif (Ujian Sertifikasi terhadap pelaku usaha pariwisata)		25.000.000			10 orang	0											0					Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
		3 26 5 02.01 6	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Lomba kreatifitas pelaku ekonomi kreatif dengan memanfaatkan barang bekas		25.000.000			1 Even	34.321.750	-										0					Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
		TOTAL				35.688.580.900	-	11.026.117.971	-	16.255.875.190	18.245.426.909	-	930.883.639	-	1.839.877.144	-	-	-	-	-	2.770.760.783	-	13.594.258.954	-	2		
																				Rata-rata capaian kinerja (%) (RKPD)				17,04%			
																				Rata-rata capaian kinerja (%) (APBD)				15,19%			
																				Predikat kinerja							

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

No	Sasaran		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJM Tahun 2022 (Akhir RPJM 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJM sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2023 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		unit PD Penanggung
												I		II		III		IV								
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**	**24.818.480.460**	**163**	**6.178.637.283**	**71**	**3.809.117.950**	**133**	**3.778.754.950**	**39**	**457.187.112**	**56**	**789.388.737**	**0**	**0**	**0**	**0**	**76**	**1.246.575.849**	**315**	**7.425.213.132**		**33,86**	**DPK**
	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	24.818.480.460	163	6.178.637.283	71	3.809.117.950	133	3.778.754.950	39	457.187.112	56	789.388.737	-	-	-	-	76	1.246.575.849	315	7.425.213.132	125,00	29,92	
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan	Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang tersedia	42 Dokumen	165.000.000	14	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	33,33	0,00	
	2.23.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan	42 Dokumen	165.000.000	14	-	7	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	33,33	0,00	
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat	Tersedianya administrasi keuangan PD	1 Dokumen	16.831.109.460	1	4.527.192.699	1	2.614.470.050	25	3.019.721.650	20	285.454.593	18	575.434.632	-	-	-	-	19	860.889.225	63	5.388.081.924	200,00	32,01	
	2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 org	16.831.109.460	44	4.527.192.699	20	2.614.470.050	25	3.019.721.650	20	285.454.593	18	575.434.632	-	-	-	-	19	860.889.225	63	5.388.081.924	217,24	32,01	
	2.23.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah	1 Dokumen	300.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
	2.23.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik	Jumlah Barang Milik Daerah yg terpelihara	25 Dokumen	170.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
	2.23.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik	Tersusunnya aset daerah dan BMD (Data Base)	9 laporan	130.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Dokumen	298.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
	2.23.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah belanja pakaian dinas pegawai	200 paket	108.000.000		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
	2.23.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Aparatur yang dilatih	62 Orang	190.000.000		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.903.571.000	1	371.275.733	1	##########	17,00	192.748.300,00	4,25	##########	4,25	##########	-	-	-	-	8,50	77.170.583,00	42,50	448.446.316,00	150,00	23,56	
	2.23.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	6 Paket	35.000.000	2	12.195.800	1	3.929.800	1	5.094.800	0,25	1.263.700	0,25	-	-	-	-	-	1	1.263.700	3	13.459.500	41,67	38,46	
	2.23.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	6 Paket	203.000.000	2	69.045.300	1	16.520.600	1	19.195.000	0,25	-	0,25	3.870.000	-	-	-	-	1	3.870.000	3	72.915.300	41,67	35,92	
	2.23.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	137.000.000	2	8.858.600	1	16.348.500	1	26.103.500	0,25	1.390.000	0,25	6.512.600	-	-	-	-	1	7.902.600	3	16.761.200	41,67	12,23	
	2.23.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	125.000.000	2	35.100.000	1	25.250.000	1	20.291.000	0,25	1.933.000	0,25	5.540.000	-	-	-	-	1	7.473.000	3	42.573.000	41,67	34,06	
	2.23.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	153.571.000	2	13.870.800	1	15.750.000	1	19.670.000	0,25	990.000	0,25	2.250.000	-	-	-	-	1	3.240.000	3	17.110.800	250,00	11,14	
	2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordina	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 Laporan	1.130.000.000	24	232.205.233	12	90.734.000	12	102.394.000	3	29.915.000	3	23.506.283	-	-	-	-	6	53.421.283	30	285.626.516	41,67	25,28	
	2.23.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen	120.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	

No	Sasaran		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJM Tahun 2022 (Akhir RPJM 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJM sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2023 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		unit PD Penanggung
												I		II		III		IV								
		2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	176 unit/set	1.404.000.000	96	314.011.500	18	411.250.000	21	99.500.000	1	4.999.995	16	47.000.000	-	-	-	-	17	51.999.995	113	366.011.495	64,20	26,07	
		2.23.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	12 Unit	250.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
		2.23.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	153 unit	511.000.000	87	252.680.000	9	23.500.000	16	42.500.000	-	-	15	22.500.000		-	-	-	15	22.500.000	102	275.180.000	66,67	53,85	
		2.23.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 unit/set	303.000.000	9	61.331.500	8	87.750.000	5	57.000.000	1	4.999.995	1	24.500.000		-	-		2	29.499.995	11	90.831.495	137,50	29,98	
		2.23.01.2.07.09	Pengadaan	Lanjutan gedung layanan perpustakaan Daerah	1 unit	250.000.000	0	-	0	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
		2.23.01.2.07.11	Pengadaan Sarana	Tersedianya pagar dan paving block depo	2 paket	90.000.000	0	-	1	300.000.000	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
		2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	2.706.200.000	12	752.980.201	12	410.755.000	36	292.015.000	9	57.788.156	6	############	-	-	-	-	15	141.393.978	27	894.374.179	225,00	33,05	
		2.23.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	13.000.000	12	1.550.000	12	1.200.000	12	1.200.000	3	300.000	3	300.000					6	600.000	18	2.150.000	30,00	16,54	
		2.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 Laporan	113.200.000	21	56.044.141	12	23.400.000	12	37.212.000	3	8.452.656	3	6.912.572					6	15.365.228	27	71.409.369	37,50	63,08	
		2.23.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan	2.580.000.000	21	695.386.060	12	386.155.000	12	253.603.000	3	49.035.500		76.393.250		-			3	125.428.750	24	820.814.810	33,33	31,81	
		2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	226 Unit	1.210.600.000	39	213.177.150	29	204.110.000	34	174.770.000	5	73.452.668	11	41.669.400	-	-	-	-	17	115.122.068	56	328.299.218	24,56	27,12	
		2.23.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliha	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 unit	215.000.000	2	33.000.500	1	30.180.000	1	17.500.000	0,17	3.975.000	0,34	5.996.000					1	9.971.000	3	42.971.500	41,83	19,99	
		2.23.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	51 Unit	549.600.000	14	70.406.650	7	85.100.000	7	59.040.000	1,00	7.552.668	3	10.478.400		-			4	18.031.068	18	88.437.718	35,29	16,09	
		2.23.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	163 unit	86.000.000	21	9.770.000	20	16.430.000	24	13.430.000	3	1.925.000	7	1.625.000		-			10,00	3.550.000	31	13.320.000	19,02	15,49	
		2.23.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Sewa gedung kantor)	6 Unit	360.000.000	2	100.000.000	1	72.400.000	2	84.800.000	1	60.000.000	1	23.570.000	-	-	-	-	2	83.570.000	4	183.570.000	66,67	50,99	

No	Sasaran		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJM Tahun 2022 (Akhir RPJM 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJM sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2023 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		unit PD Penanggung
												I		II		III		IV								
2	Meningkatkan Minat Baca Masyarakat		Jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan																		-					
			Persentase perpustakaan yang melaksanakan manajemen perpustakaan																		-					
		2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN		107,89	3.382.400.000	#####	604.760.850	85.068	289.999.700	84.955	11.730.241.388	38.978	54.412.700	24.078	2.440.735.470	0	0	0	0	62.839	2.495.148.170	######	3.099.909.020	7,31	91,65	
		2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan yang Dibina	7,89 Persen	3.162.400.000	#####	604.760.850	85.068	289.999.700	84.955	11.730.241.388	38.978	54.412.700	24.078	2.440.735.470	0	0	0	0	62.839	2.495.148.170	######	3.099.909.020	100,00	98,02	
		2.23.02.2.01. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah	Jumlah perpustakaan yang dibina	25 perpustakaan	2.532.400.000	#####	574.623.100	85.055	217.239.700	84.848	1.318.009.708	38.978	44.240.900	24.036	17.369.600	0	0	0	0	62.797	61.610.500	######	636.233.600	96244,00	25,12	
		2.23.02.2.01.01 Pengembangan dan Pemeliharaa	Tersedianya Sarana dan Prasarana Perpustakaan Elektronik di Kabupaten	89,00 layanan	425.000.000	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-	-	-	-	-	0,00	0,00	
			Tersedianya TIK	40 unit	300.000.000	40	285.175.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	285.175.000	100,00	95,06	
		2.23.02.2.01.02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional	34 Perpustakaan	210.000.000	6	19.644.000	5	11.199.700	6	296.540.500		1.700.000	2	2.843.600					2	4.543.600	8	24.187.600	23,53	11,52	
			jumlah pengadaan perabot layanan perpustakaan	unit/set/bh						262	670.023.000		-		-					-						
		2.23.02.2.01.05 Pembinaan Perpustakaan Khusus	Jumlah Perpustakaan Khusus yang dibina di Kabupaten	145 Perpustakaan	75.000.000	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
		2.23.02.2.01.06 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaa	Jumlah Peningkatan SDM Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan di Kabupaten	125 Orang	150.000.000	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
		2.23.02.2.01.07 Pengembangan Layanan Perpustakaa	Jumlah pemustaka sekolah, nagari,dan TBM	489.200 pemustaka	547.400.000	2E+05	67.072.500	84.000	106.040.000	84.000	351.446.208	#####	42.540.900	######	14.526.000					62.795	57.066.900	######	124.139.400	44,50	22,68	
			Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui	Layanan						580				217						-						
		2.23.02.2.01.08 Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	3.818 eksemplar	650.000.000	3068	202.731.600	1.000	100.000.000	-	-										-	3.068	202.731.600	80,36	31,19	
		2.23.02.2.01.09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	2.900 Exemplar	75.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
		2.23.02.2.01.10 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan , Tenaga	Tersedianya Data dan Informasi tentang Perpustakaan dan Tanaga Perpustakaan di Kabupaten Dharmasraya	35 Dokumen	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
		2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten /	Tersosialisasinya dan bertambahnya minat dan budaya baca di Kabupaten Dharmasraya	500 orang	630.000.000	115	30.137.750	13	72.760.000	107	10.412.231.680	0	10.171.800	42	2.423.365.870	0	0	0	0	42	2.433.537.670	157	2.463.675.420	725,80	391,06	
		2.23.02.2.02.02 Pembangunan dan Pemeliharaan sarana Perpustakaan di tempat-	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Unit		-	-	1,00	15.000.000	2	10.340.363.280	-	9.571.800	-	############	-	-		-	-	2.424.125.270	-	2.424.125.270	0,00	0,00	
		2.23.02.2.02.03 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	60 orang	175.000.000	-	-	10	45.965.000	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	0,00	0,00	
		2.23.02.2.02.04 Pengembangan Literasi Berbasis Insklusi	Jumlah perpustakaan berbasis Inklusi Sosial Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	25 perpustakaan	320.000.000	10	-	2	11.795.000	5	71.868.400	-	600.000	2	8.812.400	-	-	-	-	2	9.412.400	12	9.412.400	48,00	2,94	
			Jumlah Masyarakat yang mengikuti Pelatihan Transformasi Perpustakaan Berbasis Insklusi Sosial	440 orang	135.000.000	105	30.137.750	-	-	100		-	-	40	-	-	-	-	-	40	-	145	30.137.750	32,95	22,32	

No	Sasaran		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJM Tahun 2022 (Akhir RPJM 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJM sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2023 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		unit PD Penanggung
												I		II		III		IV								
		2.23.03	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN**	**Persentase naskah kuno yang dilstarikan**	**100 Persen**	**220.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			
		2.23.03.2.01	**Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah**	**Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya**	**40 naskah kuno**	**195.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	
		2.23.03.2.01.02	Pengembangan , Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	40 naskah kuno	195.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
		2.23.03.2.02	**Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh**	**Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (Set)**	**2 koleksi**	**25.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	
		2.23.03.2.02.02	Pengolahan dan Penyiangan Kolaksi	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan	10 eksemplar	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	3.373.500.000	103	127.770.084	94	174.999.900	158	106.364.700	1	16.295.700	62	21.902.900	0	0	0	0	63	38.198.600	166	165.968.684	41,67	4,92	
		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	100 persen	2.098.500.000	103	127.770.084	94	174.999.900	158	106.364.700	1	16.295.700	62	21.902.900	0	0	0	0	63	38.198.600	166	165.968.684	125,00	7,91	
		2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis	Jumlah arsip yang dikelola	1 Dokumen	803.500.000	101	115.668.334	93	135.680.900	157	75.015.700	1	3.108.900	61	8.902.400	0	0	0	0	62	12.011.300	163	127.679.634	125,00	15,89	
		2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah perangkat daerah dan Nagari yang menyelenggarakan kearsipan secara baku melalui Pembinaan	24 OPD	200.000.000	8	45.476.350	4	58.931.400	14	35.597.400	1	3.108.900	1	8.902.400					2	12.011.300	10	57.487.650	41,67	28,74	
				Jumlah SDM PD yang memdapatkan pembinaan kearsipan	208 orang	250.000.000	47	-	47	-	100	-			60						60	-	107	-	51,44	0,00	
		2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan	Jumlah arsip Dinamis yang ditata dan dipelihara	24 Daftar arsip	203.500.000	8	49.019.684	4	30.340.000	5	14.869.300		-		-					-	-	8	49.019.684	33,33	24,09	
		2.24.02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	38 OPD	150.000.000	38	21.172.300	38	46.409.500	38	24.549.000		-	-	-					-	-	38	21.172.300	100,00	14,11	
		2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip statis yang dikelola	12 Dokumen	445.000.000	2	12.101.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	12.101.750	16,67	2,72	
		2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan,	Jumlah arsip statis yang di simpan sebagai khazanah arsip di depo arsip	12 Daftar arsip	445.000.000	2	12.101.750	-	-	-	-		-		-		-		-	-	-	2	12.101.750	16,67	2,72	
		2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi	Tersedianya layanan informasi arsip Dinamis dan statis secara nasional	1 Layanan	850.000.000	0	0	1	39.319.000	1	31.349.000	0	13.186.800	1	13.000.500	0	0	0	0	1	26.187.300	1	26.187.300	100,00	3,08	
		2.24.02.2.03.01	Penyediaan Informasi , Akses dan Layanan	Jumlah Arsip Daerah yang di publikasi melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional	6 pengguna	570.000.000	-	-	1,00	39.319.000	1	31.349.000	-	13.186.800	1	13.000.500		-		-	1	26.187.300	1	26.187.300	16,67	4,59	
		2.24.02.2.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipa	Jumlah SDM kearsipan yang dilatih tentang Jaringan Informasi Kearsipan	6 org	280.000.000	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-	-	-	-	-	0,00	0,00	

No	Sasaran		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJM Tahun 2022 (Akhir RPJM 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJM sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2023 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		unit PD Penanggung
												I		II		III		IV								
		2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan,	100 persen	1.150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah	jumlah Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	5 Dokumen	175.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		2.24.03.2.01.01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksana	Jumlah daftar arsip usul musnah	5 Dokumen	175.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
		2.24.03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	1 Dokumen	175.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		2.24.03.2.02.01	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	1 Dokumen	175.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
		2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang	jumlah arsip yang digabung dan/atau dibubarkab	20 Dokumen	500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
		2.24.03.2.03.01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan	Jumlah Arsip perangkat daerah yang terselamatkan bagi penggabungan Perangkat Daerah	5 OPD	125.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	0,00	0,00	
		2.24.03.2.03.02	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta	Jumlah Arsip perangkat daerah yang terselamatkan bagi Pembubaran Perangkat Daerah	5 OPD	125.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
		2.24.03.2.03.03	Pendampingan Penyelamatan Arsip	Jumlah Kecamatan yang mendapatkan pendampingan Penyelamatan arsip bagi pemekaran Kecamatan	5 Kecamatan	125.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
		2.24.03.2.03.04	Pendampingan Penyelamatan Arsip	Jumlah Nagari yang mendapatkan pendampingan Penyelamatan arsip bagi pemekaran Kecamatan	5 Nagari	125.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
		2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	100 Persen	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		2.24.03.2.04.01	Penilaian dan Penetapan Autentisit	Jumlah Arsip statis yang autentik dan terpecaya yang dapat digunakan	1 Dokumen	125.000.000	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2.24.03.2.04.02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih	Jumlah arsip daerah yang dialih mediakan	1 Dokumen	175.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	

No	Sasaran		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJM Tahun 2022 (Akhir RPJM 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJM sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2023 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		unit PD Penanggung
													I		II		III		IV								
		2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Terwujudnya izin penggunaan arsip yang terkelola dengan baik sesuai dengan aturan	100	Persen	125.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
		2.24.04.2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang	Terciptanya peningkatan dan efektifitas pelayanan publik melalui layanan izin penggunaan arsip tertutup	1	Dokumen	125.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
		2.24.04.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan SOP	Jumlah SOP yang bisa digunakan sebagai acuan layanan penggunaan arsip tertutup	5	Dokumen	125.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
TOTAL							31.574.380.460	#####	6.911.168.217	85.233	4.274.117.550	85.246	15.615.361.038	#####	527.895.512	#####	############	-	-	-	-	62.978	3.779.922.619	#####	10.691.090.836			
Rata-rata capaian kinerja (%) (RKPD)													88,44%														
Rata-rata capaian kinerja (%) (APBD)													24,21%														
Predikat kinerja																											

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

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi (renja 2023)			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*		*7*			*8*		*9*		*10*		*11*		*12=(8+9+10+11)*		*13 = 6 + 12*		*14=13/5 x100%*		*15*	*16*
				K	RP	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		3 27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**		**19.621.110.824**	**20.694.590.051**		**4.132.057.041**		**4.752.320.211**		**-**		**-**		**8.884.377.252**		**27.891.686.324**		**20,02**		
		3 27 1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**15.689.320.974**	**15.187.990.050**		**3.867.340.630**	**-**	**4.022.397.013**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.889.737.643**	**-**	**21.154.663.031**	**-**	**18,54**		
		3 27 1 02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**12 Bulan**	**13.050.774.994**	**12.975.776.250**		**3.357.664.153**	**-**	**3.450.925.732**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.808.589.885**	**-**	**17.859.630.337**	**-**	**18,62**		
		3 27 1 02.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	129 Orang	13.050.774.994	12.975.776.250		3.357.664.153		3.450.925.732		-		-	129 Orang	6.808.589.885,00		**17.859.630.337**		**18,62**	Dinas Pertanian	
				14 Orang												-						
		3 27 1 02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**12 Bulan**	**342.734.860**	**310.646.800**		**84.303.986**	**-**	**94.133.494**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**178.437.480**	**-**	**456.020.550**		**17,71**		
		3 27 1 02.6 1	Penyediaan Komponen Instalasi	12 Jenis	8.407.200	7.198.800		1.787.300		1.797.300		-		-		3.584.600,00						
		3 27 1 02.06 2	Penyediaan Peralatan dan	44 jenis	85.217.160	58.550.000		17.918.000		15.070.200		-		-	4 Jenis	32.988.200,00		**61.402.680**		**23,17**	Dinas	
		3 27 1 2.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18 Jenis	16.981.250	13.394.000		4.451.650		2.228.100		-		-		6.679.750,00						
		3 27 1 02.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2 jenis	34.980.000	36.000.000		10.950.000		12.000.000		-		-	583 Bungkus	22.950.000,00		**40.440.000**		**20,27**	Dinas Pertanian	
		3 27 1 02.06 5	Penyediaan Barang	4 Jenis	31.350.000	28.605.000		9.000.000		6.965.000		-		-	3 Jenis	15.965.000,00		**38.575.400**		**21,98**	Dinas	
		3 27 1 02.06 18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	165.799.250	166.899.000		40.197.036		56.072.894		-		-	263 OH	96.269.930,00		**315.602.470**		**16,31**	Dinas Pertanian	
		3 27 1 02.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	6 Unit	55.900.000	**71.500.000**		51.495.051	-	-	-	-	-	-	-	51.495.051	-	51.495.051	-	-		
		3 27 1 02.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6 Unit	55.900.000	71.500.000		51.495.051		-		-		-		51.495.051,00		**51.495.051**		**-**	Dinas Pertanian	
		3 27 1 02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**	12 Bulan	**1.898.621.120**	**1.501.277.000**		**239.505.987**	**-**	**370.852.763**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**610.358.750**	**-**	**2.232.508.846**		**19,66**		
		3 27 1 02.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	4.000.000	4.000.000		1.000.000		1.000.000		-		-		2.000.000,00		**2.000.000**		**-**	Dinas Pertanian	
		3 27 1 02.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	12 Bulan	67.980.000	68.000.000		10.001.487		12.231.013		-		-	12 Bulan	22.232.500,00		**77.928.506**		**16,58**	Dinas Pertanian	
		3 27 1 02.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	1.826.641.120	1.429.277.000		228.504.500		357.621.750		-		-	12 Bulan	586.126.250,00		**2.152.580.340**		**19,78**	Dinas Pertanian	
		3 27 1 02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	180 Unit	**341.290.000**	**328.790.000**		**134.371.453**	**-**	**106.485.024**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**240.856.477**	**-**	**555.008.247**	**-**	**13,13**		
		3 27 1 02.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	1 Unit	23.180.000	14.000.000		3.472.750		2.659.144		-		-	1 Unit	6.131.894,00		**22.427.500**		**9,69**	Dinas Pertanian	
		3 27 1 02.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	139 Unit	300.000.000	299.580.000		125.152.503		95.425.880		-		-	145 Unit	220.578.383,00		**518.434.547**		**21,00**	Dinas Pertanian	
		3 27 1 02.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40 Unit	18.110.000	15.210.000		5.746.200		8.400.000						14.146.200,00		**14.146.200**		**0,93**	Dinas Pertanian	

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi (renja 2023)			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*		*7*			*8*		*9*		*10*		*11*		*12=(8+9+10+11)*		*13 = 6 + 12*		*14=13/5 x100%*		*15*	*16*
				K	RP	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		3 27 2	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA**	25%	**2.020.291.750**	**1.479.575.050**		**35.254.350**	**-**	**159.910.223**	**-**	**-**	**-**	**-**	**#VALUE!**	**195.164.573**	**-**	**1.967.582.040**	**-**	**345**		
		3 27 2 02.01	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	80%	**68.579.000**	**26.733.000**		**6.667.350**	**-**	**2.745.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12 Kali**	**9.412.350**	**-**	**163.532.750**	**-**	**10**		
		3 27 2 02.01 1	Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas,teknologi dan spesifikasi lokasi													-						
		3 27 2 02.01 2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	7 Kali	68.579.000	26.733.000		6.667.350		2.745.000		-		-	12 Kali	9.412.350,00		**163.532.750**		**9,99**	Dinas Pertanian	
				40 Kali											3 unit	-						
		3 27 2 02.02	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	1	**528.195.300**	**576.439.900**		**9.445.000**	**-**	**45.805.403**	**-**	**-**	**-**	**-**	**#VALUE!**	**55.250.403**	**-**	**1.528.478.620**	**-**	**304**		
		3 27 2 02.02 1	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	5000 batang	133.605.500	120.301.000		-		7.865.900		-		-	1 UPT	7.865.900,00		**62.400.800**		**13,87**	Dinas Pertanian	
				5 Ha												-						
		3 27 2 02.02 2	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	15 Ha	244.490.050	348.537.900		3.120.000		9.029.503		-		-	1200 Ekor	12.149.503,00		**230.005.503**		**15,33**	Dinas Pertanian	
				11 Kecamatan												-						
		3 27 2 02.03 3	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1000 batang	150.099.750	107.601.000		**6.325.000**		28.910.000		-		-		35.235.000,00		**1.236.072.317**		**274,68**		
				2650 Polybag												-						
				160 Bungkus												-						
				2 Unit												-						
		3 27 02 2.03	**Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**30%**	423.517.450	184.452.150		19.142.000	-	111.359.820	-	-	-	-	-	130.501.820	-	130.501.820	-	29		
				1 Kali												-						
		3 27 2 02.03 2	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan	1 Unit	423.517.450	184.452.150		19.142.000		111.359.820		-		-		130.501.820,00		**130.501.820**		**29,00**	Dinas Pertanian	
				12 Ekor												-						
				1 Ekor												-						
				500 Ekor												-						
				1 Kali												-						

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi (renja 2023)			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*		*7*			*8*		*9*		*10*		*11*		*12=(8+9+10+11)*		*13 = 6 + 12*		*14=13/5 x100%*		*15*	*16*
				K	RP	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		3 27 2 02.06	**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**	9%	**1.000.000.000**	**691.950.000**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2126 Ekor**	**-**	**-**	**145.068.850**	**-**	**2**	**Dinas Pertanian**	
		3 27 2 02.06 1	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah	1 Paket	1.000.000.000	691.950.000		-		-		-		-	2126 Ekor	-		**145.068.850**		**1,66**	Dinas Pertanian	
				5500 Ekor											5 Unit	-						
				1 Unit												-						
		3 27 02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	1 Dok	**836.010.500**	**2.458.298.051**		**8.571.350**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.571.350**	**-**	**3.220.716.065**	**-**	**98**		
		3 27 03 2.01	**Pengembangan Prasarana Pertanian**	1 Dok	**150.250.000**	**58.887.000**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**288.938.413**	**-**	**40**		
		3 27 3 02.01 1	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	1 Dok	150.250.000	58.887.000		-		-		-		-	10000 kg	-		**288.938.413**		**39,85**	Dinas Pertanian	
		3 27 3 02.02	**Pembangunan Prasarana Pertanian**	4 Paket	**685.760.500**	**2.399.411.051**		**8.571.350**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.571.350**	**-**	**2.931.777.652**		**58,64**		
		3 27 3 02.02 1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan	1 Paket	10.438.000	5.700.000		1.102.050		-		-		-	2 Unit	1.102.050,00		**174.184.050**		**4,84**	Dinas Pertanian	
		3 27 3 02.02 3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha	3 Paket	675.322.500	2.393.711.051		7.469.300								7.469.300,00		**2.757.593.602**		**196,97**	Dinas Pertanian	
		3 27 4	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**100%**	**206.794.700**	**852.340.500**		**5.604.000**	**-**	**439.239.850**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**444.843.850**	**-**	**434.145.408**	**-**	**47**	**-**	
		3 27 4 02.01	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**6 Puskeswan**	**206.794.700**	**99.465.500**		**2.454.000**	**-**	**71.501.850**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**73.955.850**	**-**	**434.145.408**	**-**	**47**	**-**	
				20%	**206.794.700**	**99.465.500**										-						
		3 27 4 02.01 1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit	6 Unit	206.794.700	99.465.500		2.454.000		71.501.850		-		-	500 Kasus	73.955.850,00		**434.145.408**		**47,41**	Dinas Pertanian	
		3 27 04 2,03	**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**-**	**752.875.000**		**3.150.000**	**-**	**367.738.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**370.888.000**	**-**	**-**				
		3 27 4 02.03 2	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner			752.875.000		3.150.000		367.738.000						370.888.000,00						

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi (renja 2023)			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*		*7*			*8*		*9*		*10*		*11*		*12=(8+9+10+11)*		*13 = 6 + 12*		*14=13/5 x100%*		*15*	*16*
				K	RP	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		3 27 5	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	100%	25.375.000	13.200.000		1.465.250	-	-	-	-	-	-	-	1.465.250	-	11.399.800		**0,70**		
		3 27 5 02.01	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	11 Kecamatan	**25.375.000**	**13.200.000**		**1.465.250**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.465.250**	**-**	**11.399.800**		**0,70**		
		3 27 5 02.01 1	Pengendalian Organisme pengganggu tumbuhan (OPT) Tanaman pangan, hortikultura, dan					**-**		**-**						-						
		3 27 5 02.01 5	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan	11 Kecamatan	25.375.000	13.200.000		1.465.250		-		-		-	8 Kecamatan	1.465.250,00		**11.399.800**		**0,70**	Dinas Pertanian	
		3 27 7	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	80%	**843.317.900**	**703.186.400**		**213.821.461**	**-**	**130.773.125**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**344.594.586**	**-**	**1.103.179.980**		**29,42**		
		3 27 7 02.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	80%	**843.317.900**	**703.186.400**		**213.821.461**	**-**	**130.773.125**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**344.594.586**	**-**	**1.103.179.980**		**29,42**		
		3 27 7 02.01 1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	72 Orang	393.408.500	560.577.900		176.562.660		122.848.729		-		-	65 Orang	299.411.389,00		**1.057.996.783**		**64,12**	Dinas Pertanian	
				1 Kali											11 BPP	-						
		3 27 7 02.01 3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan	11 BPP	449.909.400	142.608.500		37.258.801		7.924.396		-		-		45.183.197,00		**45.183.197**		**2,15**	Dinas Pertanian	
T O T A L				**-**	**19.621.110.824**	**20.694.590.051**	**-**	**4.132.057.041**	**-**	**4.752.320.211**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.884.377.252**	**-**	**27.891.686.324**	**-**	**20**		
Rata-rata capaian kinerja (%) (RKPD)							**45,28%**															
Rata-rata capaian kinerja (%) (APBD)							**42,93%**															
Predikat kinerja																						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja			*(tulis disini ……..)*																			
Faktor penghambat pencapaian kinerja			*(tulis disini ……..)*																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya			*(tulis disini ……..)*																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya			*(tulis disini ……..)*																			

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		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=(8+9+10+11)		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	16
					K		Rp	K	Rp	K	RKPD	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				4.331.000.000	159	160.437.473	186	-	273.197.400	2	32.176.046	-	77.331.596	-	-	-	-	2	109.507.642	8	192.613.519	-	1		
1	Peningkatan daya saing tenaga kerja			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	82,2	Persen						273.197.400										-					Dinas Transmigrasi dan Tenaga	
				Persentase Lulusan Pelatihan yang ditempatkan	32,2	Persen																-					Dinas Transmigrasi dan Tenaga	
		2 7 3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN	Persentase Pengangguran yang Kompeten dan Sudah	86	Persen	2.200.000.000	1	114.139.373	1	-	40.667.200	-	1.460.000	-	5.237.500	-	-	-	-	-	6.697.500	-	115.599.373	-	0	Dinas Transmigrasi dan Tenaga	
		2 7 3 2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Kompeten	352	Orang	2.200.000.000	1	114.139.373	1	-	40.667.200	-	1.460.000	-	5.237.500	-	-	-	-	-	6.697.500	-	115.599.373	-	0	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
		2 7 3 2.01 1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan	Jumlah Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	22	Paket	2.200.000.000	1	114.139.373	1		40.667.200	0	1.460.000		5.237.500					0	6.697.500		115.599.373		0,053	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
2	Terwujudnya Kesempatan Kerja	2 7 02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Perencanaan Tenaga	100	Persen	75.000.000	-	-	-	-	69.077.000	-	-	-	19.502.501	-	-	-	-	-	19.502.501	-	-	-	-	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
		2 7 02 2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen RTK yang tersusun	1	Dokumen	75.000.000	-	-	-	-	69.077.000	-	-	-	19.502.501	-	-	-	-	-	19.502.501	-	-	-	-	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
		2 7 02 2.01 01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja	1	Dokumen	75.000.000		-			69.077.000		-		19.502.501						19.502.501		-		-	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
		2 7 4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja dalam Wilayah Kota	47,1	Persen	1.882.000.000	152	30.711.150	150	-	119.186.200	-	28.695.146	-	50.801.595	-	-	-	-	-	79.496.741	-	59.406.296	-	0	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
		2 7 4 2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan (AKL,AKAD) melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja dalam Wilayah Kota	100	Orang	1.792.000.000	75	15.792.850	100	-	46.674.000	-	12.053.346	-	18.112.695	-	-	-	-	-	30.166.041	-	27.846.196	-	0	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
		2 7 4 2.01 2	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan (AKL,AKAD)	100	Orang	1.792.000.000	75	15.792.850	100		46.674.000		12.053.346		18.112.695						30.166.041		27.846.196		0,016	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
		2 7 4 2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online atau Sisnaker	50	Orang	90.000.000	77	14.918.300	50	-	72.512.200	-	16.641.800	-	32.688.900	-	-	-	-	-	49.330.700	-	31.560.100	-	0	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
		2 7 4 2.03 2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online atau Sisnaker	50	Orang	90.000.000	77	14.918.300	50		72.512.200		16.641.800		32.688.900						49.330.700		31.560.100		0,351	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		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=(8+9+10+11)		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	16
					K		Rp	K	Rp	K	RKPD	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan peningkatan perlindungan hak-hak dasar pekerja/buruh	**2 7 5**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Persentase Kasus - Kasus Ketenagakerjaan yang terselesaikan**	**100**	**Persen**	**174.000.000**	**6**	**15.586.950**	**35**	**-**	**44.267.000**	**2**	**2.020.900**	**-**	**1.790.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**3.810.900**	**8**	**17.607.850**	**-**	**0**	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
		2 7 5 2.01	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu)**	**Jumlah Perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan**	**3**	**Laporan**	**84.000.000**	**-**	**-**	**20**	**-**	**19.512.800**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
		2 7 5 2.01 03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB,Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek serta Pengupahan	3	Laporan	84.000.000		-	20		19.512.800	0	-							0	-		-		-	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
		2 7 5 2.02	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di**	**Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial yang dicegah/terselesaikan**	**60**	**Kasus**	**90.000.000**	**6**	**15.586.950**	**15**	**-**	**24.754.200**	**2**	**2.020.900**	**-**	**1.790.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**3.810.900**	**8**	**17.607.850**	**-**	**0**	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
		2 7 5 2.02 1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan	Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial yang dicegah/terselesaikan	60	Kasus	90.000.000	6	15.586.950	15		24.754.200	2	2.020.900		1.790.000					2	3.810.900	8	17.607.850		0,196	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																									
		3 32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**				**4.594.818.956**	**66**	**3.324.790.943**	**117**	**-**	**4.233.117.450**	**23**	**558.815.279**	**-**	**1.063.398.332**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.622.213.611**	**-**	**5.063.634.235**	**-**	**12**		
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	**3 32 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase Layanan Dukungan Administrasi Kesekretariatan yang sesuai SOP**	**100**	**Persen**	**4.594.818.956**	**66**	**3.324.790.943**	**117**	**-**	**4.233.117.450**	**23**	**558.815.279**	**-**	**1.063.398.332**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.622.213.611**	**-**	**5.063.634.235**	**-**	**12**		
		3 32 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat**	**Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**16**	**Laporan**	**90.000.000**	**8**	**3.390.000**	**10**	**-**	**5.700.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		3 32 01 2.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16	Laporan	90.000.000	8	3.390.000	10		5.700.000										-						
		3 32 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terbayarnya Belanja Gaji dan Tunjangan ASN selama 1 Tahun**	1	Tahun	**2.850.768.956**	**28 Orag**	**2.498.824.380**	**30 Orang**	**-**	**3.395.758.250**	**26 Orang**	**410.929.565**	**-**	**865.565.061**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.276.494.626**	**-**	**3.261.698.521**	**-**	**-**		
		3 32 01 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan Tunjangannya	1	Tahun	2.850.768.956	28 Orag	2.498.824.380	30 Orang		3.395.758.250	26 Orang	410.929.565		865.565.061						1.276.494.626		3.261.698.521				
		3 32 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum**	**100**	**Persen**	**702.050.000**	**36**	**160.981.463**	**58**	**-**	**230.482.100**	**15**	**49.945.529**	**-**	**45.146.150**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**95.091.679**	**-**	**751.995.529**	**-**	**6**		
		3 32 01 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang tersedia	90	buah	9.500.000		2.988.500	10		8.554.500	3	1.076.750		-						1.076.750		10.576.750		1,11		
		3 32 01 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	bulan	32.550.000	12	35.232.100	12		47.256.000	3	7.991.500		7.940.000						15.931.500		40.541.500		1,25		

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		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=(8+9+10+11)		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	16
					K		Rp	K	Rp	K	RKPD	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		3 32 01 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah dan Jenis Logistik Kantor yang	12	bulan	70.000.000	12	9.730.000	12		27.321.000	3	5.054.000		4.573.000						9.627.000		75.054.000		1,07		
		3 32 01 2.06 5	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan Jenis Bahan Cetak dan Penggandaan yang tersedia	12	bulan	70.000.000		-	12		23.875.000	3	3.675.000		2.815.000						6.490.000		73.675.000		1,05		
		3 32 01 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Waktu Perjalanan dinas untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	12	bulan	520.000.000	12	113.030.863	12		123.475.600	3	32.148.279		29.818.150						61.966.429		552.148.279		1,06		
		3 32 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah**	**100**	**Persen**	**150.000.000**	**2**	**17.500.000**	**8**	**-**	**34.500.000**	**1**	**5.100.000**	**-**	**11.500.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**16.600.000**	**-**	**155.100.000**	**-**	**1**		
		3 32 01 2.07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan Jenis Peralatan dan Mesin yang tersedia	8	unit	150.000.000	2	17.500.000	8		34.500.000	1	5.100.000		11.500.000						16.600.000		155.100.000		1,03		
		3 32 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**	**Persentase Jasa Penunjang**	**100**	**Persen**	**712.000.000**	**13**	**596.743.450**	**13**	**-**	**516.797.100**	**6**	**88.990.185**	**-**	**134.697.121**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**223.687.306**	**-**	**800.990.185**	**-**	**2**		
		3 32 01 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi,	Pembayaran Tagihan Listrik yang tersedia	12	Bulan	162.000.000	12	43.621.490	12		56.999.300	3	10.938.883		14.954.873						25.893.756		172.938.883		1,07		
		3 32 01 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan, Jasa Administrasi, Jasa Kebersihan, Petugas Keamanan dan Sopir	1	Tahun	550.000.000	1	553.121.960	1		459.797.800	3	78.051.302		119.742.248						197.793.550		628.051.302		1,14		
		3 32 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah**	**100**	**Persen**	**90.000.000**	**7**	**47.351.650**	**28**	**-**	**49.880.000**	**1**	**3.850.000**	**-**	**6.490.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.340.000**	**-**	**93.850.000**	**-**	**3**		
		3 32 01 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dibayarkan Pajak Kendaraan	1	unit	25.000.000	3	2.633.650	5		4.000.000		-								-		25.000.000		1,00		
		3 32 01 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan Dinas yang dibayarkan Pajak Kendaraan	12	unit	50.000.000	2	39.909.000	5		36.000.000	1	3.850.000		3.990.000						7.840.000		53.850.000		1,08		
		3 32 01 2.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas yang dibayarkan Pajak Kendaraan	32	unit	15.000.000	2	4.809.000	18		9.880.000		-		2.500.000						2.500.000		15.000.000		1,00		
		TOTAL					**8.925.818.956**	**225**	**3.485.228.416**	**303**	**-**	**4.506.314.850**	**25**	**590.991.325**	**-**	**1.140.729.928**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**1.731.721.253**	**8**	**5.256.247.754**	**-**	**12**		
													Rata-rata capaian kinerja (%) (APBD)															
													Predikat kinerja															

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

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD	Ket
											I		II		III		IV						(%)			
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 DPA	K	Rp	K	Rp		
		4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**											**17.391.765.687**												
		4 01	**SEKRETARIAT DAERAH**			-	-	-	-	**35.073.163.936**	-	**10.170.390.485**	-	**7.254.407.007**	-	-	-	-	-	**17.424.797.492**	-	-	-	-		
		4 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			-	-	-	-	**27.276.197.136**	-	**8.712.850.008**	-	**6.218.191.889**	-	-	-	-	-	**14.931.041.897**	-	-	-	-		
		4 01 4 01 01 01 02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			-	-	-	**12 bulan**	**8.540.433.000**	**3 Bulan**	**971.328.795**	**3 Bulan**	**2.057.319.998**	-	-	-	-	-	**3.028.648.793**	-	-	-	-		
		4 01 4 01 01 01 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN 71 Orang, Pembayaran Tambahan Penghasilan ASN 71 Orang					12 bulan	8.540.433.000	3 Bulan	971.328.795	3 Bulan	2.057.319.998						3.028.648.793					Bagian Umum dan Perlengkapan	
		4 01 4 01 01 01 03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**			-	-	-	**67 unit, 12 bulan**	**235.000.000**	**3 bulan**	**37.937.372**	**3 Bulan**	**34.511.787**	-	-	-	-	-	**72.449.159**	-	-	-	-		
		4 01 4 01 01 01 03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Belanja Asuransi Barang Milik Daerah					67 unit, 12 bulan	235.000.000	3 bulan	37.937.372	3 Bulan	34.511.787						72.449.159					Bagian Umum dan Perlengkapan	
		4 01 4 01 01 01 06	**Administrasi Umum Perangkat**			-	-	-	-	**3.306.760.500**	-	**2.171.752.368**	-	**837.887.364**	-	-	-	-	-	**3.009.639.732**	-	-	-	-		
		4 01 4 01 01 01 06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor					12 bulan	128.640.000	3 bulan	89.941.500	3 Bulan	38.690.000						128.631.500					Bagian Umum dan Perlengkapan	
		4 01 4 4 01 01 06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor					12 bulan	263.812.000	3 bulan	196.076.600	3 Bulan	67.696.500						263.773.100					Bagian Umum dan Perlengkapan	
		4 01 4 01 01 01 06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga					12 bulan	61.173.500	3 bulan	20.934.000	3 Bulan	5.900.000						26.834.000					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					12 bulan	1.378.805.000	3 bulan	1.129.251.500	3 Bulan	183.455.500						1.312.707.000					Bagian Umum dan Perlengkapan	
		4 01 4 01 01 01 06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan, Jilid dan Fotocopy					12 bulan	36.700.000	3 bulan	18.650.000	3 Bulan	18.050.000						36.700.000					Bagian Umum dan Perlengkapan	
		4 01 4 01 01 01 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi					12 bulan	1.437.630.000	3 bulan	716.898.768	3 Bulan	524.095.364						1.240.994.132					Bagian Umum dan Perlengkapan	
		4 01 4 01 01 01 07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**			-	-	-	-	**1.985.543.600**	-	**115.318.600**	-	**1.101.050.000**	-	-	-	-	-	**1.216.368.600**	-	-	-	-		
		4 01 4 01 01 01 07 02	- Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Dinas Jabatan Kepala Daerah					2 unit	625.000.000	-	-	1 unit	600.900.000						600.900.000					Bagian Umum dan Perlengkapan	
		4 01 4 01 01 01 07 10	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Alat pel lantai dll, Rehab Auditorium , Pengecatan Pagar danTrototar , Burung Garuda, Karpet Kursi Tamu, Vacum Cleaner , Lampu					ruang rapat PBJ, 1 Thn	1.360.543.600	belanja modal mebel, alat pembersih, alat	115.318.600	kursi pimpinan 12 unit, kursi tamu 3 set, meja bulat 40 bh, meja pengolahan 4	500.150.000						615.468.600					Bagian Umum dan Perlengkapan	
		4 01 4 01 01 01 08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			-	-	-	-	**7.274.165.936**	-	**2.659.291.355**	-	**1.396.847.375**	-	-	-	-	-	**4.056.138.730**	-	-	-	-		
		4 01 4 01 01 01 08 01	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai dan Benda Pos Lainnya					12 bulan	50.400.000	3 bulan	12.600.000	3 bulan	10.400.000						23.000.000					Bagian Umum dan Perlengkapan	
		4 01 4 01 01 01 08 02	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening listrik, air dan telepon					12 bulan	1.442.043.336	3 bulan	258.439.405	3 bulan	292.786.425						551.225.830					Bagian Umum dan Perlengkapan	
		4 01 4 01 01 01 08 03	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pembayaran sewa peralatan dan perlengkapan kantor					12 bulan	1.663.200.000	3 bulan	1.621.974.500	3 bulan	37.900.000						1.659.874.500					Bagian Umum dan Perlengkapan	
		4 01 4 01 01 01 08 04	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembayaran honorarium PTT, THL, belanja lembur dan petugas kebersihan (174 org)					12 bulan	4.118.522.600	3 bulan	766.277.450	3 bulan	1.055.760.950						1.822.038.400					Bagian Umum dan Perlengkapan	
		4 01 4 01 01 01 09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			-	-	-	-	**1.460.106.400**	-	**1.230.906.663**	-	**99.576.148**	-	-	-	-	-	**1.330.482.811**	-	-	-	-		
		4 01 4 01 01 01 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	248.150.000	2 unit	188.857.486	2 unit	31.682.500						220.539.986					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	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya, roda empat 69 unit dan roda dua 37 unit					roda dua 37 unit, roda empat 69 unit	1.021.956.400	roda dua 13, roda empat 13	873.549.177	2 unit pjk motor, 3 unit pjk mobil, roda dua 4, roda empat 10 unit	65.563.648						939.112.825					Bagian Umum dan Perlengkapan	
		4 01 4 01 01 01 09 06	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Perbaikan Peralatan Kerja					Ac 112 unit, komputer PC 52 unit, laptop 65 unit, SS 4 paket, televisi 20 unit	190.000.000	komputer PC 6 unit, laptop 3 unit, Electric Generating Set , alat pendingin, sound system 1 pkt	168.500.000	2 laptop	2.330.000						170.830.000					Bagian Umum dan Perlengkapan	
		4 01 4 01 01 01 09 09	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	-					Bagian Umum dan Perlengkapan	
		4 01 4 01 01 15	**Administrasi Keuangan dan**			-	-	-	-	**908.473.000**	-	**392.779.005**	-	**160.472.593**	-	-	-	-	-	**553.251.598**	-	-	-	-		
		4 01 4 01 01 15 01	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pembayaran gaji dan tunjangan KDH dan WKDH					12 bulan	178.473.000	3 bulan	20.252.805	3 bulan	26.736.593						46.989.398					Bagian Umum dan Perlengkapan	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%)		SKPD	Ket
											I		II		III		IV									
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 DPA	K	Rp	K	Rp		
		4 01 4 01 01 01 15 02	- Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya pakaian dinas dan atribut lengkap KDH dan WKDH					1 tahun	270.000.000		270.000.000	-	-						270.000.000					Bagian Umum dan Perlengkapan	
		4 01 4 01 01 01 15 03	- Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terpeliharanya kesehatan KDH dan WKDH					12 bulan	60.000.000	-	2.527.200	3 bulan	33.737.000						36.264.200					Bagian Umum dan Perlengkapan	
		4 01 4 01 01 01 15 04	- Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pembayaran Dana Operasional KDH dan WKDH					12 bulan	400.000.000	3 bulan	99.999.000	3 bulan	99.999.000						199.998.000					Bagian Umum dan Perlengkapan	
		4 01 4 01 01 01 16	**Fasilitasi Kerumahtanggaan**			-		-		**16.325.000**	-	-	-	**16.325.000**	-	-	-	-	-	**16.325.000**	-	-	-	-		
		4 01 4 01 01 01 16 01	- Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Tersedianya Peralatan Rumah Dinas : bed cover 3 set, gorden 1 pkt, kursi tamu 1 set dan meja makan 2 set					bed cover 3 set, gorden 1 pkt, kursi tamu 1 set, meja makan 2 set	16.325.000	-	-	-	16.325.000				-		16.325.000					Bagian Umum dan Perlengkapan	
		4 01 4 01 01 01 16 02	- Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah						-		-							-		-					Bagian Umum dan Perlengkapan	
		4 01 4 01 01 01 17	**Penataan Organisasi**			-		-		**249.994.800**	-	**112.432.400**	-	**40.011.300**	-	-	-	-	-	**152.443.700**	-	-	-	-		
		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					12 bulan	85.105.800	3 bulan	33.863.200	3 bulan	14.462.700						48.325.900					Bagian Organisasi	
		4 01 4 01 01 01 17 02	- Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Tersusunnya Dokumen Standar Pelayanan Perangkat Daerah					12 bulan	76.319.000	3 bulan	23.724.500	3 bulan	15.546.800						39.271.300					Bagian Organisasi	
		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					12 bulan	88.570.000	3 bulan	54.844.700	3 bulan	10.001.800						64.846.500					Bagian Organisasi	
		4 01 4 01 01 01 18	**Pelaksanaan Protokol dan**			-		-		**3.299.394.900**	-	**1.021.103.450**	-	**474.190.324**	-	-	-	-	-	**1.495.293.774**	-	-	-	-		
		4 01 4 01 01 01 18 01	- Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Pelayanan Keprotokolan Terhadap KDH/WKDH					1 tahun, 1 aplikasi, 1 paket	3.299.394.900	3 bulan, 1 paket	1.021.103.450	1 laporan	474.190.324						1.495.293.774					Bagian Protokol dan TU Pimpinanan	
		4 01 4 01 01 01 18 02	- Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Dialog KDH/WKDH dengan Masyarakat					12 bulan		-		-	-				-		-					Bagian Protokol dan TU Pimpinanan	
		4 01	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN**			-		-		**7.013.399.100**	-	**1.202.110.239**	-	**845.405.375**	-	-	-	-	-	**2.047.515.614**	-	-	-	-	-	-
		4 01 4 01 01 01 19	**Administrasi Tata**			-		-		**643.436.100**	-	**203.371.184**	-	**95.477.175**	-	-	-	-	-	**298.848.359**	-	-	-	-	-	-
		4 01 4 01 01 01 19 01	- Penataan Administrasi Pemerintahan	Penyelenggaraan Hari Besar Daerah/Nasional (HUT Kabupaten dan HUT RI), Penyusunan LKPJ 2020					12 bulan	106.299.900	3 bulan	48.922.500	3 bulan	19.992.100						68.914.600					Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
		4 01 4 01 01 01 19 02	- Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelesaian Btas Antar Nagari, Antar Kabupaten dan Antar Provinsi, dan Pemberian Nama Rupabumi Unsur Buatan di Kabupaten Dharmasraya					12 bulan	381.784.200	3 bulan	56.159.884	3 bulan	58.103.075						114.262.959					Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
		4 01 4 01 01 01 19 03	- Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Tersusunnya Laporan LPPD 2020 dan Tersusunnya Laporan SPM tahun 2020					2 unit,1 dokumen, 5 buku,25 buku,1 kegiatan	155.352.000	2 unit,1 dokumen, 5 buku,25 buku,1 kegiatan	98.288.800	25 buku, 1 buku	17.382.000						115.670.800					Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
		4 01 4 01 01 01 20	**Pelaksanaan Kebijakan**			-		-		**6.063.400.000**	-	**880.932.183**	-	**709.376.900**	-	-	-	-	-	**1.590.309.083**	-	-	-	-		
		4 01 4 01 01 01 20 01	- Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Peningkatan Kesejahteraan Rakyat					97 unit, 5 kegiatan	5.965.667.000	2 kegiatan	880.932.183	1 kegiatan pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji	700.476.900						1.581.409.083					Bagian Kesra	
		4 01 4 01 01 01 20 02	- Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Peningkatan Kesejahteraan Rakyat					12 bulan	53.003.000	3 bulan	-	3 bulan	5.250.000						5.250.000					Bagian Kesra	
		4 01 4 01 01 01 20 03	- Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Kesejahteraan Rakyat					12 bulan	44.730.000	3 bulan	-	3 bulan	3.650.000						3.650.000					Bagian Kesra	
		4 01 4 01 01 01 21	**Fasilitasi dan Koordinasi**			-		-		**249.999.000**	-	**86.441.660**	-	**40.551.300**	-	-	-	-	-	**126.992.960**	-	-	-	-		
		4 01 4 01 01 01 21 01	- Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Produk Hukum Daerah, Produk Hukum Nagari					12 bulan	84.127.900	3 bulan	32.252.620	3 bulan	29.344.500						61.597.120					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					12 bulan	109.476.100	3 bulan	43.013.140	3 bulan	5.750.900						48.764.040					Bagian Hukum	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%)		SKPD	Ket
											I		II		III		IV									
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 DPA	K	Rp	K	Rp		
		4 01 4 01 01 01 21 03	- Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum					12 bulan	56.395.000	3 bulan	11.175.900	3 bulan	5.455.900						16.631.800					Bagian Hukum	
		4 01 4 01 01 01 22	**Fasilitasi Kerjasama Daerah**			-		-	**10 dokumen**	**56.564.000**	**3 dokumen**	**31.365.212**	-	-	-	-	-	-	-	**31.365.212**	-	-	-	-		
		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	56.564.000	3 dokumen	31.365.212	-	-				-		31.365.212					Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
		4 01	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN**			-		-	-	**783.567.700**	-	**255.430.238**	-	**190.809.743**	-	-	-	-	-	**446.239.981**	-	-	-	-		
		4 01 4 01 01 01 23	**Pelaksanaan Kebijakan**			-		-	-	**151.689.000**	-	**54.993.800**	-	**40.394.400**	-	-	-	-	-	**95.388.200**	-	-	-	-		
		4 01 4 01 01 01 23 01	- Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah dokumen hasl koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD, Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pendirian BUMD, jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD					12 Dokumen, 5 dokumen, 12 dokumen	21.576.000	-	-	2 dokumen	9.411.800						9.411.800					Bagian Perekonomian dan SDA	
		4 01 4 01 01 01 23 02	- Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah laporan hasil pengendalian dan distribusi perekonomian					22 laporan	50.200.000	10 laporan	26.891.300	9 laporan	16.490.700				-		43.382.000					Bagian Perekonomian dan SDA	
		4 01 4 01 01 01 23 03	- Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah dokumen hasil perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil					29 dokumen	79.913.000	16 dokumen	28.102.500	9 dokumen	14.491.900				-		42.594.400					Bagian Perekonomian dan SDA	
		4 01 4 01 01 01 24	**Pelaksanaan Administrasi**			-		-	-	**175.000.000**	-	**64.519.608**	-	**60.480.033**	-	-	-	-	-	**124.999.641**	-	-	-	-		
		4 01 4 01 01 01 24 01	- Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah laporan SIMBANGDA, jumlah OPD yang memanfaatkan SIMBANGDA, jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan dengan provinsi, sinkronisasi laporan SIMBANGDA provinsi dengan kab. Dharmasraya					12 dokumen, 38 OPD, 24 kali, 12 dokumen	71.314.000	3 dokumen, 38 OPD, 9 kali,3 dokumen	31.349.465	7 dokumen	14.852.800						46.202.265					Bagian Adm Pembangunan	
		4 01 4 01 01 01 24 02	- Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah lapoan hasil pengendalian dan evaluasi program pembangunan, jumlah pembinaan monev yang dilakukan dan laporan perkembangan kegiatan fisik dan pembangunan, jumlah rapat koordinasi pengendalian dan evaluasi program pembangunan					12 laporan, 12 kali,12 kali	51.517.000	3 laporan,3 kali,3 kali	22.897.280	7 dokumen	12.865.425						35.762.705					Bagian Adm Pembangunan	
		4 01 4 01 01 01 24 03	- Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan , jumlah rapat koordinasi pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan, laporan realisasi fisik dan keuangan OPD, sinkronisasi data RFK Kabupaten dg RFK provinsi					1 paket, 12 dokumen	52.169.000	3 kali, 38 OPD,3 dokumen	10.272.863	7 dokumen	32.761.808						43.034.671					Bagian Adm Pembangunan	
		4 01 4 01 01 01 25	**Pengelolaan Pengadaan**			-		-	-	**400.297.600**	-	**123.122.330**		**69.698.710**	-	-	-	-	-	**192.821.040**	-	-	-	-		
		4 01 4 01 01 01 25 01	- Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen hasil pengelolaan pengadaan barang dan jasa , jumlah tender ,seleksi,penunjukkan langsung dan atau pengadaan langsung dan atau pengadaan langsung yang dilaksanakan					100 pkt	172.710.600	4 pkt	44.864.040	4 paket	48.109.160				-		92.973.200					Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
		4 01 4 01 01 01 25 02	- Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah dokumen hasil layanan pengadaan secara elektronik, jumlah pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik termasuk SIRUP, e-catalog, e-monef dan SIKAP					150 pkt	165.908.800	100 pkt	53.173.150	20 paket	2.998.880				-		56.172.030					Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
		4 01 4 01 01 01 25 03	- Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah bimbingan teknis, pendampingan dan konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang dan jasa, jumlah bimbingan teknis, pendampingan dan konsultasi regulasi terkait pengadaan barang/ jasa, jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa					50 keg (pengguna an LPE), 50 keg (Regulasi)	61.678.200	31 keg LPE, 21 keg regulasi	25.085.140	9 kali bimtek LPE SE, 19 keg regulasi	18.590.670				-		43.675.810					Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%)		SKPD	Ket
											I		II		III		IV									
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 DPA	K	Rp	K	Rp		
		4 01 4 01 01 01 26	**Pemantauan Kebijakan Sumber**			-	-	-	-	**56.581.100**	-	**12.794.500**	-	**20.236.600**	-	-	-	-	-	**33.031.100**	-	-	-	-		
		4 01 4 01 01 01 26 01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelauatan, dan Perikanan	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan					44 lingkup koordinasi	29.545.100	-	-	4 lingkup koordinasi	14.897.700					14.897.700						
		4 01 4 01 01 01 26 02	- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan urusan pertambangan dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kominfo, perhubungan, statistik, persandian					15 dokumen	27.036.000	5 dokumen	12.794.500	1 dokumen	5.338.900					18.133.400						
		4 01 4 01 01 01 26 03	- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air											-			-	-						Bagian Perekonomian dan SDA	
TOTAL						-	-	-	-	**35.073.163.936**	-	**10.170.390.485**	-	**7.254.407.007**	-	-	-	-	-	**17.424.797.492**	-	-	-	-		
Rata-rata capaian kinerja (%) RKPD											**49,68%**															
Rata-rata capaian kinerja (%) APBD																										
Predikat kinerja																										

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

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 2022		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2023 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi (%)		Unit Penanggung Jawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3		4	5		6		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 APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		4 2	SEKRETARIAT DPRD			47.518.769.195,00		38.743.076.505		36.627.235.532	-	9.691.585.160		10.124.777.425		-	-	-	-	19.816.362.585		58.559.439.090				
		4 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			24.218.640.920,00		19.292.874.505		18.641.157.032		2.786.463.874		4.528.493.701		-	-	-	-	7.314.957.575	-	26.607.832.080		1,10		
		4 2 1 02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.200.000.000,00		1.720.861.450	14 bulan	1.995.354.935	3 Bulan	173.108.284	3 Bulan	524.104.648	3 Bulan	-	-	-	-	697.212.932	-	2.418.074.382		1,10		
		4 2 1 02.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak 18 Orang	1 tahun	2.200.000.000,00	1 tahun	1.720.861.450	14 bulan	1.995.354.935	3 Bulan	173.108.284	3 Bulan	524.104.648	3 Bulan	-		-		697.212.932		2.418.074.382		1,10	Sekretariat DPRD	
		4 2 1 02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat			575.536.000,00		500.035.000		226.500.000	-	-	-	30.000.000	-	-	-	-	-	30.000.000	-	530.035.000		0,92		
		4 2 1 02.05 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	1 Tahun	356.500.000,00	1 Tahun	346.500.000	5 Jenis	226.500.000		-		30.000.000		-		-		30.000.000		376.500.000		1,06	Sekretariat DPRD	
		4 2 1 02.05 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	1 Tahun	219.036.000,00	1 Tahun	153.535.000	-	-	-	-	-	-		-		-		-		153.535.000		0,70	Sekretariat DPRD	
		4 2 1 02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.404.523.793,00		1.242.774.085		1.372.851.600	-	362.007.300	-	522.040.850	-	-	-	-	-	884.048.150	-	2.126.822.235		1,51		
		4 2 1 02.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Tahun	29.001.500,00	1 Tahun	19.770.000	12 bulan	27.930.000		18.045.000		6.392.000		-		-		24.437.000		44.207.000		1,52	Sekretariat DPRD	
		4 2 1 02.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	10 Jenis	62.754.890,00	10 Jenis	517.219.900	12 bulan	301.122.000		201.690.000		36.514.000		-		-		238.204.000		755.423.900		12,04	Sekretariat DPRD	
		4 2 1 02.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	1 Tahun	286.838.403,00	1 Tahun	161.122.185	10 bulan	155.675.100	3 bulan	52.290.500	3 Bulan	25.223.750	3 Bulan	-		-		77.514.250		238.636.435		0,83	Sekretariat DPRD	
		4 2 1 02.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	1 Tahun	232,650,000	1 Tahun	206.500.000	12 bulan	238.250.000		22.774.000	3 Bulan	92.021.000		-		-		114.795.000		321.295.000		#VALUE!	Sekretariat DPRD	
		4 2 1 02.06 5	Penyediaan Barang Cetakan dan	Tersedianya barang cetakan & penggandaan	1 Tahun	42.870.000,00	1 Tahun	43.870.000	12 bulan	284.492.900	3 bulan	67.207.800	3 bulan	85.463.000	3 bulan	-		-		152.670.800		196.540.800		4,58	Sekretariat DPRD	
		4 2 1 02.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun	356.250.000,00		-		-		-		-		-		-		-		-		-	Sekretariat DPRD	
		4 2 1 02.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1 tahun	394.159.000,00	1 tahun	294.292.000	12 bulan	365.381.600	3 bulan	-	3 bulan	276.427.100	3 bulan	-		-		276.427.100		570.719.100		1,45	Sekretariat DPRD	
		4 2 1 02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah			2.408.055.127,00		-		89.000.000,00	-	21.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	21.000.000,00	-	21.000.000,00	-	0,01		
		4 2 1 02.07 2	Pengadaan Kendaraan Dinas	Tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan	6 Mobil	1.950.000.000,00		-		-		-		-		-		-		-		-		-	Sekretariat DPRD	
		4 2 1 02.07 5	Pengadaan Mebel	Tersedianya mobiler kantor	2 Jenis	199.641.000,00		-		-		-		-		-		-		-		-		-	Sekretariat DPRD	
		4 2 1 02.07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan gedung kantor	3 Jenis	258.414.127,00		-	12 bulan	89.000.000		21.000.000		-		-		-		21.000.000		21.000.000		0,08	Sekretariat DPRD	
		4 2 1 02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.319.000.000,00		2.112.035.470		1.803.871.032	-	325.629.274	-	416.119.268	-	-	-	-	-	741.748.542	-	2.853.784.012		1,23		
		4 2 1 02.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Pembelian Materai	1 Tahun	22.500.000,00	1 Tahun	19.996.950	12 bulan	10.000.000	3 bulan	2.000.000	3 bulan	2.000.000	3 bulan	-		-		4.000.000		23.996.950		1,07	Sekretariat DPRD	
		4 2 1 02.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Tersedianya Pembayaran Tagihan Telepon, Air dan Listrik	1 Tahun	490.500.000,00	1 Tahun	373.600.000	12 bulan	382.467.032	3 bulan	77.349.974	3 bulan	79.570.768	3 bulan	-		-		156.920.742		530.520.742		1,08	Sekretariat DPRD	
		4 2 1 02.08 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya biaya pemeliharan Genset, AC, Instalasi Listrik dan Peralatan Komputer	1 Tahun	280.000.000,00	1 Tahun	234.160.000		-		-		-		-		-		-		234.160.000		0,84	Sekretariat DPRD	
		4 2 1 02.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Pembayaran gaji Non ASN, Medical Check Up Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Honor PA, PPK, PPTK, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang	1 Tahun	1.526.000.000,00	1 Tahun	1.484.278.520	12 bulan	1.411.404.000	3 bulan	246.279.300	3 bulan	334.548.500	3 bulan	-		-		580.827.800		2.065.106.320		1,35	Sekretariat DPRD	
		4 2 1 02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan			992.542.800,00		564.217.500		1.009.794.300	-	29.447.566	-	169.860.260	-	-	-	-	-	199.307.826	-	763.525.326		0,77		
		4 2 1 02.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Tersedianya jasa Premi Asuransi Kendaraan, dan belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat	4 Unit	343.617.800,00	4 Unit	254.217.500	12 bulan	425.500.000	3 bulan	804.500	3 bulan	61.250.500	3 bulan	-		-		62.055.000		316.272.500		0,92	Sekretariat DPRD	
		4 2 1 02.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Tersedianya Pemeliharaan Kendaran Dinas Operasional	16 Unit	132.500.000,00	16 Unit	55.000.000	12 bulan	176.660.000	3 bulan	28.093.066	3 bulan	29.157.000	3 bulan	-		-		57.250.066		112.250.066		0,85	Sekretariat DPRD	
		4 2 1 02.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin			121.425.000,00		-	12 bulan	307.634.300		550.000		54.528.760		-		-		55.078.760		55.078.760		0,45	Sekretariat DPRD	

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 2022		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2023 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit Penanggung Jawab	Ket
											I		II		III		IV						(%)			
1	2	3		4	5		6		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 APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		4 2 1 02.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Tersedianya jasa Premi Asuransi Gedung dan Belanja Pemeliharaan/Rehab Gedung	1 Unit	395.000.000,00	1 Unit	255.000.000	1 Unit	100.000.000		-		24.924.000		-		-		24.924.000		279.924.000		0,71	Sekretariat DPRD	
		4 2 1 02.11	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil**			**13.720.207.200,00**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		4 2 1 02.11 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil	Penyediaan gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah	1 Tahun	13.720.207.200,00	-	-	-	-		-		-		-		-		-		-		-	Sekretariat DPRD	
		4 2 1 02.15	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**			**246.776.000,00**		**12.910.971.000**		**11.807.885.165**	**-**	**1.702.111.450**	**-**	**2.858.418.675**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.560.530.125**	**-**	**17.471.501.125**		70,80		
		4 2 1 02.15 1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Tersedianya pembayaran Gaji dan Tunjangan DPRD	1 Tahun	246.776.000,00	1 Tahun	12.910.971.000	12 bulan	11.807.885.165	3 Bulan	1.702.111.450	3 Bulan	2.858.418.675	3 Bulan	-		-		4.560.530.125		17.471.501.125		70,80	Sekretariat DPRD	
		4 2 1 02.16	**Layanan Administrasi**			**352.000.000,00**		**241.980.000**		**335.900.000**	**-**	**173.160.000**	**-**	**7.950.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**181.110.000**	**-**	**423.090.000**		1,20		
		4 2 1 02.16 3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan	Tersedianya Makan Minum Kegiatan Rapat-Rapat DPRD	1 Tahun	352.000.000,00	1 Tahun	241.980.000	12 bulan	335.900.000	3 Bulan	173.160.000	3 Bulan	7.950.000	3 Bulan	-		-		181.110.000		423.090.000		1,20	Sekretariat DPRD	
		4 2 2	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**			**23.300.128.275,00**		**19.450.202.000**		**17.986.078.500**	**-**	**6.905.121.286**	**-**	**5.596.283.724**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.501.405.010**	**-**	**31.951.607.010**	**-**	1,37		
		4 2 2 02.01	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan**			**5.786.658.500,00**		**4.703.842.000**		**3.467.561.000**	**-**	**936.543.088**	**-**	**1.253.998.152**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.190.541.240**	**-**	**6.894.383.240**	**-**	1,19		
		4 2 2 02.01 1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Tahun	41.016.700,00	1 Tahun	4.196.842.000	12 bulan	3.061.961.000	3 Bulan	936.543.088	3 Bulan	1.253.998.152	3 Bulan	-		-		2.190.541.240		6.387.383.240		155,73	Sekretariat DPRD	
		4 2 2 02.01 2	Pembahasan Rancangan Peraturan	Pembahasan Rancangan Perda	1 Tahun	5.500.391.800,00		-		-		-		-		-		-		-		-		-	Sekretariat DPRD	
		4 2 2 02.01 3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	1 Tahun	81.750.000,00		-		-		-		-		-		-		-		-		-	Sekretariat DPRD	
		4 2 2 02.01 4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah	Fasilitasi penyusunan Naskah Akademik	1 Tahun	163.500.000,00	1 Tahun	507.000.000	12 bulan	405.600.000		-		-		-		-		-		**507.000.000**		3,10	Sekretariat DPRD	
		4 2 2 02.02	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**			**1.584.229.575,00**		**-**		**3.338.705.500,00**	**-**	**-**	**-**	**616.718.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**616.718.000,00**	**-**	**616.718.000,00**		0,39		
		4 2 2 02.02 1	Pembahasan KUA dan PPAS	pembahasan KUA dan PPAS	1 Tahun	316.845.915,00		-	1 Paket	669.956.000,00		-		-		-		-		-		-		-	Sekretariat DPRD	
		4 2 2 02.02 2	Pembahasan Perubahan KUA dan	pembahasan KUA dan PPAS Perubahan	1 Tahun	316.845.915,00		-	1 Paket	669.956.000,00		-		-		-		-		-		-		-	Sekretariat DPRD	
		4 2 2 02.02 3	Pembahasan APBD	Pembahasan APBD	1 Tahun	316.845.915,00		-	1 Paket	666.264.500,00		-		-		-		-		-		-		-	Sekretariat DPRD	
		4 2 2 02.02 4	Pembahasan APBD Perubahan	Pembahasan APBD Perubahan	1 Tahun	316.845.915,00		-	1 Paket	666.264.500,00		-		-		-		-		-		-		-	Sekretariat DPRD	
		4 2 2 02.02 6	Pembahasan Pertanggungjawaban	pembahasan pertanggung jawaban APBD	1 tahun	316.845.915,00		-	1 Paket	666.264.500,00		-		616.718.000,00		-		-		616.718.000		**616.718.000**		1,95	Sekretariat DPRD	
		4 2 2 02.04	**Peningkatan Kapasitas DPRD**			**2.640.361.000,00**		**2.452.515.000**		**2.461.790.000**	**-**	**654.235.150**	**-**	**869.381.735**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.523.616.885**	**-**	**3.976.131.885**		1,51		
		4 2 2 02.04 2	Pendalaman Tugas DPRD	Tersedianya Bimbingan Teknis DPRD	1 Tahun	2.082.361.000,00	1 Tahun	2.080.515.000	6 paket	1.890.370.000	3 Bulan	293.656.550	3 Bulan	752.851.735	3 Bulan	-		-		1.046.508.285		3.127.023.285		1,50	Sekretariat DPRD	
		4 2 2 02.04 4	Penyediaan Kelompok Pakar dan	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	1 Tahun	180.000.000,00		-		-		-		-		-		-		-		-		-	Sekretariat DPRD	
		4 2 2 02.04 5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	1 Tahun	378.000.000,00	1 Tahun	372.000.000		-	3 Bulan	-	3 Bulan	-	3 Bulan	-		-		-		372.000.000		0,98	Sekretariat DPRD	
		4 2 2 02.04 6	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1 Tahun	-		-	12 bulan	571.420.000	3 Bulan	360.578.600	3 Bulan	116.530.000	3 Bulan	-		-		477.108.600		477.108.600		#DIV/0!	Sekretariat DPRD	
		4 2 2 02.05	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**			**12.877.979.200,00**		**11.667.095.000**		**8.718.022.000**	**-**	**5.314.343.048**	**-**	**2.856.185.837**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.170.528.885**	**-**	**19.837.623.885**		1,54		
		4 2 2 02.05 1	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Kunjungan Kerja dalam Daerah	1 Tahun	11.151.789.200,00	1 Tahun	10.897.150.000	12 Bulan	8.381.612.000	3 Bulan	5.250.125.048	3 Bulan	2.815.171.837	3 Bulan	-		-		8.065.296.885		18.962.446.885		1,70	Sekretariat DPRD	
		4 2 2 02.05 2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	1 Tahun	54.500.000,00		-		-		-		-		-		-		-		-		-	Sekretariat DPRD	
		4 2 2 02.05 3	Pelaksanaan Reses	Pelaksanaan Reses	1 Tahun	1.671.690.000,00	1 Tahun	769.945.000	3 Paket	336.410.000		64.218.000	3 Bulan	41.014.000		-		-		105.232.000		875.177.000		0,52	Sekretariat DPRD	
		4 2 2 02.07	**Pembahasan Kerja Sama Daerah**			**410.900.000,00**		**626.750.000**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**626.750.000**		1,53		
		4 2 2 02.07 2	Penyusunan Bahan Komunikasi dan	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	1 Tahun	410.900.000,00	1 Tahun	626.750.000		-		-	3 Bulan	-	3 Bulan	-		-		-		626.750.000		1,53	Sekretariat DPRD	
		TOTAL				**47.518.769.195,00**	**-**	**38.743.076.505**	**-**	**36.627.235.532**	**-**	**9.691.585.160**	**-**	**10.124.777.425**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**19.816.362.585**	**-**	**58.559.439.090**	**-**	**2**		
												Rata-rata capaian kinerja (%)				**54,10%**										
												Predikat kinerja														

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

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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2023 yang akan di Evaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d 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			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	RP APBD	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp		
			5	Urusan pemerintahan																								
			5 01	PERENCANAAN			5.532.201.043		4.265.851.491		5.419.857.247	4.456.865.850		711.825.752		1.029.402.060		-		-		1.784.846.200		7.593.539.256		5,61	Bapppeda	
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai AKIP Bapppeda				A				BB																	Bapppeda	
			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	3.875.419.100	3.312.089.750		482.288.405		832.973.160		-		-	100	1.358.879.953	112%	4.311.885.723	112%	1,05	Bapppeda	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang dihasilkan	2 dok	20.000.000			2 dok	50.000.000											-				Bapppeda	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Renja dan Renstra PD	2 dok	20.000.000			2 dok	50.000.000											-				Bapppeda	
			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	2.690.739.100	2.394.508.450	3 bulan	313.895.164		661.939.860		-		-	3 bulan	975.835.024	18 bulan	3.094.388.918	150,00	1,28	Bapppeda	
			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*	21 orang	*4.285.927.321*	21 orang	2.690.739.100	2.394.508.450		313.895.164		661.939.860					21 org	975.835.024	22 Orang	5.261.762.345	100,00	2,18	Bapppeda	
			5 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersedian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	642.165.781	100	384.662.230	100	331.000.000	310.012.500	30	74.703.800		45.283.300		-		-	100,00	119.987.100	100	958.044.214	100,00	1,49	Bapppeda	
			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	9.124.000	2 paket	6.000.000	8.220.000		0							-	2 paket	9.124.000	0,00	1,13	Bapppeda	
			5 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	100.163.334	1 paket	166.047.913	paket	50.000.000	32.566.000	1 paket	12.044.000	3 unit	4.558.500					1 paket	16.602.500	1 paket	182.650.413	12,50	1,82	Bapppeda	
			5 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 paket	34.095.624	3 paket	38.712.950	3 paket	25.000.000	22.681.500	3 paket	5.392.900	1 paket	358.000					3 paket	5.750.900	3 paket	44.463.850	66,67	1,30	Bapppeda	
					- tabung gas	40 tabung				4 tabung																Bapppeda	
					- air galon	400 galon				500 galon			68 galon								68 galon						Bapppeda	
					- peralatan perabot kegiatan kantor lainnya	7 jenis				7 jenis			7 jenis								7 jenis						Bapppeda	
			5 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 jenis	43.483.770	5 jenis	57.812.000	2 jenis	30.000.000	20.040.000	2 jenis	8.781.000	2 jenis	5.250.000					2 jenis	14.031.000	2 jenis	71.843.000	30,00	1,65	Bapppeda	
			5 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	5 paket	49.120.555	5 paket	52.061.700	1 paket	40.000.000	23.200.000	5 paket	5.750.000	5 paket	2.300.000					5 paket	8.050.000	5 paket	60.111.700	100,00	1,22	Bapppeda	
			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				0												Bapppeda	
			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	514.298.551	350 laporan	180.000.000	203.305.000	10 laporan	42.735.900	8 laporan	32.816.800					10 laporan	75.552.700	10 laporan	589.851.251	2,86	1,47	Bapppeda	
			5 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100%	-		-	100%	157.000.000	102.500.000	30	25.500.000		109.900.000		-		-	30,00	85.950.000	30	85.950.000		#DIV/0!	Bapppeda	
			5 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan Unit Kendaraan Dinas Operasional roda 4	1 unit			-	1 unit											0,00	-	-	-		#DIV/0!	Bapppeda	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional roda 2	1 unit	33.000.000			3 unit																	Bapppeda	
			5 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah pengadaan peralatan dan mesin	18 unit				11 unit					4 unit	60.450.000						60.450.000						Bapppeda	
					laptop	7				3 unit					2 unit	44.000.000											Bapppeda	
					AC	5				3 unit	157.000.000	102.500.000	3 unit	25.500.000							3 unit	25.500.000						Bapppeda	
					printer	5				3 unit					1 unit	5.450.000											Bapppeda	
					scanner	0				1 unit																	Bapppeda	
					TV untuk rapat	1				1 unit																	Bapppeda	
			5 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jenis jasa kegiatan penunjang yang dilaksanakan	4 jenis	915.938.032	4 jenis	950.069.590	4 jenis	554.180.000	458.318.800	4 jenis	63.271.591	1 unit	11.000.000		-		-	4 jenis	167.339.979	4 jenis	1.117.409.569	20,00	1,22	Bapppeda	
			5 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang dibayarkan	*550 buah*	*7.320.500*	*600 buah*	*11.000.000*	*550 buah*	*5.500.000*	*5.000.000*	200 buah	*2.000.000*		0					*200 buah*	2.000.000	200 buah	13.000.000	*36,36*	*1,78*	*Bapppeda*	
			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	161.272.370	12 laporan	100.000.000	115.000.000	3 laporan	22.305.491		22.681.088					3 laporan	44.986.579	3 laporan	206.258.949	25,00	1,16	Bapppeda	
			5 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jasa perbaikan/ pemeliharaan peralatan kantor	4 jenis	21.838.516	4 jenis	22.490.000	4 jenis	25.000.000	10.380.000	3 jenis	4.830.000		1.830.000					3 jenis	6.660.000	3 jenis	29.150.000	25,00	1,33	Bapppeda	
			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	22 orang	755.307.220	#REF!	423.680.000	327.938.800	21 orang	34.136.100		79.557.300					21 orang	113.693.400	21 orang	869.000.620	25,00	1,22	Bapppeda	

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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2023 yang akan di Evaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d 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			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	RP APBD	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	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100%	105.488.405	100	71.865.709	100%	92.500.000	46.750.000	-	4.917.850		4.850.000		-		-		9.767.850	100	81.633.559	25,00	0,77	Bapppeda	
			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	33.841.078	1mobil	17.500.000	22.000.000	1 mobil jabatan	630.000	1 mobil jabatan	1.610.000					1 mobil jabatan	2.240.000	1 mobil jabatan	36.081.078	25,00	1,22	Bapppeda	
			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	1 mobil, 9 motor	38.024.631	1 mobil, 9 motor	25.000.000	24.750.000	8 motor , 1 mobil	4.287.850	1 mobil, 3 motor	3.240.000					11 motor, 1 mobil	7.527.850	11 motor, 1 mobil	45.552.481	25,00	0,60	Bapppeda	
			5 01 01 2.09 09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	14.674.275	1 unit	119.792.256	1 unit	50.000.000			-							0,00	-					Bapppeda	
		Capaian sasaran RPJMD				95				90																Bapppeda	
		Rata-rata capaian kegiatan/subkegiatan				95				90																Bapppeda	
	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja				26				22																Bapppeda	
		Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja				23				19																Bapppeda	
		Nilai SAKIP Komponen Capaian Kinerja				17				13																Bapppeda	
			5 01 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuai perencanaan dan penganggaran	100	719.822.801	85,71	860.738.414	100	848.941.250	588.102.200	-	146.530.526		121.640.000		-		-		268.170.526	0,00	1.680.951.034	25,00	2,34	Bapppeda	
					Persntase ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah	100		100,39		90																Bapppeda	
					Persentase pencapaian hasil RPJMD	95		104,55		90																Bapppeda	
			5 01 02 2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Penyusunan RKPD Tahun 2024 dan Perubahan RKPD Tahun 2023	2 dok	719.822.801	-	827.136.314	2 dok	698.941.250	534.758.700	1 dok	142.515.526		121.460.000		-		-	1 dok	263.975.526	1 dok	1.597.968.086	70,00	2,22	Bapppeda	
			5 01 02 2.01	Pelaksanaan Konsultasi Publik	pelaksanaan konsultasi publik RKPD tahun 2024	1 keg	17.867.942			1 keg	25.191.250			-												Bapppeda	
			5 01 02 2.01	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	pelaksanaan forum lintas perangkat daerah	1 keg	31.907.039			1 keg	-			-												Bapppeda	
			5 01 02 2.01 05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	pelaksanaan musrenbang RKPD tahun 2024	1 keg	185.060.827	1 keg	236.681.628	1 keg	148.750.000	139.958.100	2 keg	62.982.210	2 keg	5.315.900					2 keg	68.298.110	2 keg	304.979.738	100,00	1,65	Bapppeda	
			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	484.986.994	2 dok	1.097.310.932	2 dok	525.000.000	394.800.600	1 dok	79.533.316	1 dok	116.144.100					1 dok	195.677.416	1 dok	1.292.988.348	75,00	2,67	Bapppeda	
			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	100.000.000	32.573.600	37 OPD	140.000		80.000		-		-	37 OPD	220.000	1 dok	50.122.450	70,00	1,04	Bapppeda	
			5 01 02 2.02 01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Impolementasi dan koordinasi satu data indonesia di kabupaten dharmasraya	1 dokumen	48.315.300	1 dokumen	49.902.450	1 dokumen	100.000.000	32.573.600		140.000		80.000						220.000		50.122.450	70,00	1,04	Bapppeda	
					Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen																Bapppeda	
					Tersedianya analisis data pendukung kebutuhan penyusunan doumen perencanaan pembangunan yang valid	37 OPD		37 OPD		37 OPD			37 OPD								37 OPD					Bapppeda	
			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			-		-	-		-		-						-			#DIV/0!	Bapppeda	
			5 01 02 2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	37 rumusan	25.525.631	37 rumusan	13.606.700	37 rumusan	50.000.000	20.769.900	37 rumusan	3.875.000		100.000		-		-	0,00	3.975.000	-	32.860.498	25,00	1,29	Bapppeda	
					Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	37 OPD		37 OPD		37 OPD			37 OPD													Bapppeda	
					Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Pembangunan Daerah Lingkup	37 OPD		37 OPD		37 OPD																Bapppeda	
			5 01 02 2.03 01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	37 OPD		37 OPD		37 OPD	50.000.000	20.769.900	37 OPD	3.875.000		100.000					37 OPD	3.975.000					Bapppeda	
			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	25.525.631	37 OPD	32.860.498	37 OPD	-			-								-		32.860.498	25,00	1,29	Bapppeda	

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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2023 yang akan di Evaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d 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			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	RP APBD	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp		
			5 01 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase pencapaian hasil Renja PD	95	*719.058.024*	96	452.107.307	90%	695.496.897	556.673.900		83.006.821		74.788.900		-		-		157.795.721		1.600.702.499		2,23	Bapppeda	
					Persentase pencapaian hasil Renstra PD	95		103		90%																	Bapppeda	
			5 01 03 2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase pencapaian SPM bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100%	198.101.588	95,01	125.879.624	100%	168.836.655	83.115.400	70,68	12.901.800		22.835.400		-		-	70,68	35.737.200	25	313.774.797	25,00	1,58	Bapppeda	
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan(RPJPD, RPJMD dan RKPD)	penyusunan perencanaan lingkup pemerintahan	22 OPD	45.094.280	22 OPD	103.949.796	22 OPD	33.880.000	29.296.000	22 OPD	4.405.000							22 OPD	4.405.000	22 OPD	108.354.796	60,00	2,40	Bapppeda	
			5 01 03 2.01 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan	22 OPD	*93.418.438*	22 OPD	69.798.828	22 OPD	70.186.655		22 OPD	-						22 OPD	-	18 OPD	69.798.828		0,75	Bapppeda	
			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	6 OPD	*59.588.870*	6 OPD	174.087.801	6 OPD	44.770.000	53.819.400	6 OPD	8.496.800	6 OPD	22.835.400					6 OPD	31.332.200	6 OPD	205.420.001	60,00	3,45	Bapppeda	
			5 01 03 2.01 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	jumlah laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunandokumen perencanaan pembangunan manusia	10 urusan	*93.418.438*	18 OPD	69.798.828	6 OPD	20.000.000		6 OPD							6 OPD	-	18 OPD	69.798.828		0,75	Bapppeda	
					Pelaporan RAD PUG	1 laporan				1 laporan			1 laporan							1 laporan						Bapppeda	
			5 01 03 2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase pencapaian kinerja bidang perekonomian dan SDA	95%	109.965.468	127,78	139.314.718	100%	91.960.242	77.170.000		1.550.000		1.790.000		-		-		3.340.000	25,00	142.654.718	25,00	1,30	Bapppeda	
			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 ekonomi	9 urusan	*77.755.268*	9 urusan	77.638.268	9 urusan	36.300.000	37.014.000	9 urusan	1.550.000	9 urusan	1.790.000					3 OPD	3.340.000	3 OPD	80.978.268	60,00	1,04	Bapppeda	
					Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan l ingkup ekonomi	1 dokumen				1 dokumen															Bapppeda	
			5 01 03 2.02 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	monitoring dan evaluasi perencanaan lingkup ekonomi	5 OPD		5 OPD	15.154.150	5 OPD	31.460.242			-						0,00	-	-	15.154.150		#DIV/0!	Bapppeda	
			5 01 03 2.02 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	penyusunan perencanaan lingkup SDA	1 OPD	*32.210.200*	1 OPD	46.522.300	1 dokumen	24.200.000	40.156.000	1 OPD	-	1 OPD					1 OPD	-	1 OPD	46.522.300	60,00	1,44	Bapppeda	
			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	-			-											Bapppeda	
			5 01 03 2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase pencapaian SPM bidang infrastruktur dan kewilayahan	100%	410.990.968	95,03	830.161.610	100%	434.700.000	396.388.500	82,26	68.555.021		50.163.500		-		-	82,26	118.718.521	120,00	1.144.272.984	60,00	2,78	Bapppeda	
			5 01 03 2.03 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	koordinasi perencanaan lingkup bidang infrastruktur	5 OPD	77.755.268	5 OPD	195.392.853	5 OPD	250.000.000	163.821.400	5 OPD	26.878.969	5 OPD	12.487.700						39.366.669	5 OPD	234.759.522	60,00	3,02	Bapppeda	
					Penyusunan Rencana Aksi Daerah, Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL)	1 laporan																			Bapppeda	
					Penyusunan Strategi Sanitasi Kabupatn (SSK)	1 laporan				1 dokumen			1 laporan												Bapppeda	
			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	24.483.306	5 OPD	30.250.000	-		-	5 OPD					5 OPD	-	5 OPD	24.483.306	25,00	0,61	Bapppeda	
			5 01 03 2.03 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Juumlah dokumen bidang koordinasi perencanaan lingkup kewilayahan yang dikoordinir penyusunanannya (penetapan RTRW, materi teknis, album peta)	3 dokumen	*220.500.000*	3 dokumen	766.134.524	3 dokumen	120.000.000	194.993.100	3 dokumen	41.676.052	3 dokumen	37.675.800					3 dokumen	79.351.852	3 dokumen	845.486.376		3,83	Bapppeda	
			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	*72.472.950*	100	39.543.780	100	34.450.000	37.574.000		-				-			-	39.543.780			Bapppeda	
	Meningkatnya fungsi kelitbangan dalam mendukung kebijakan dan pembangunan daerah	Indeks Inovasi Daerah/Index Government Award	5 05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			*362.908.251*		114.557.592		123.655.290	151.174.100		43.382.723		17.686.800		-		-		62.314.523		176.872.115		0,49	Bapppeda	

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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2023 yang akan di Evaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d 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			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	RP APBD	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp		
			5 05 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Indeks inovasi daerah	70	*362.908.251*	58,07	114.557.592	70	123.655.290	151.174.100		43.382.723		17.686.800		-		-	58,07	62.314.523		176.872.115		0,49	Bapppeda	
			5 05 02 2,01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan							95.040.000	85.896.400		10.162.323							11.407.323					Bapppeda	
			5 05 02 2,01 13	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan							27.000.000	17.473.500		8.826.123		1.245.000					10.071.123					Bapppeda	
			5 05 02 2,01 14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan							68.040.000	68.422.900		1.336.200							1.336.200					Bapppeda	
			5 05 02 2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah inovasi PD yang dpublikasikan	90	*362.908.251*	130	114.557.592	60	28.615.290	65.277.700		33.220.400		17.686.800		-			101,00	50.907.200	231	165.464.792	289%	0,46	Bapppeda	
					Jumlah inovasi PD yang lolos verifikasi sesuai ketentuan	90		103		60											0,00						Bapppeda	
			5 05 02 2.04 01	Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	inovasi PD	90	*362.908.251*	130	114.557.592	60	28.615.290	65.277.700	101	33.220.400		17.686.800					101	50.907.200	231	165.464.792	289%	0,46	Bapppeda	
TOTAL							5.895.109.294	74%	4.380.409.083		5.543.512.537	4.608.039.950	13,62	755.208.475	18,89	1.047.088.860	0,00	-	0,00	-	32,51	1.847.160.723	140%	7.770.411.371	1,32	6,10	Bapppeda	
												Rata-rata capaian kinerja (%)	33,32%															
												Rata-rata capaian kinerja (%)	40,09%															
												Predikat kinerja																

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

Faktor penghambat pencapaian kinerja :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :

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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN							Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		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	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		5 2	**KEUANGAN**							**120.154.691.300**	**125.152.752.861**	######	**15.072.819.219**	####	**33.422.265.900**	####	########	####	##########	####	**48.261.999.109**	########	#########	####	##########	BKD	
		5 2 1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**8.682.568.000**	**8.020.560.661**	######	**1.576.430.961**	####	**2.400.773.233**	####	########	####	##########	####	**3.454.704.194**	########	#########	####	##########	BKD	
		5 2 1 02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**6.000.000.000**	**6.077.153.611**	-	**667.234.575**	-	**1.526.145.209**	-	-	-	-	-	**2.193.379.784**	-	-	-	-	BKD	
		5 2 1 02.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					44 Orang	6.000.000.000	6.077.153.611		667.234.575		1.526.145.209						2.193.379.784					BKD	
		5 2 1 02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**743.588.500**	**626.655.400**	-	**210.349.627**	-	**160.367.700**	-	-	-	-	-	**370.717.327**	-	-	-	-	BKD	
		5 2 1 02.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi					12 Bulan	15.001.250	14.989.500		3.715.000		3.675.000						7.390.000					BKD	
		5 2 1 02.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Paket Peralatan					12 Paket	150.000.000	149.999.000		53.525.500		29.779.000						83.304.500					BKD	
		5 2 1 02.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan					12 Bulan	78.587.250	52.999.000		19.065.100		17.220.800						36.285.900					BKD	
		5 2 1 02.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang					12 Paket	80.000.000	52.632.000		21.813.000		15.210.000						37.023.000					BKD	
		5 2 1 02.06 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang					12 Paket	170.000.000	169.499.900		55.379.900		52.405.500						107.785.400					BKD	
		5 2 1 02.06 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	kebutuhan tamu kantor																	-					BKD	
		5 2 1 02.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat					12 Paket	250.000.000	186.536.000		56.851.127		42.077.400						98.928.527					BKD	
		5 2 1 02.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	jumlah laporan					44 Laporan												-					BKD	
		5 2 1 02.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**							**522.500.000**	**522.500.000**	######	**522.500.000**	####	**522.500.000**	####	########	####	##########	####	**522.500.000**	########	#########	####	##########	BKD	
		5 2 1 02.07 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau																		-					BKD	
		5 2 1 02.07 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional					2 Unit	50.000.000											-					BKD	
		5 2 1 02.07 5	Pengadaan Mebel	jumlah pengadaan kursi , jumlah pengadaan lemari					30 Buah , 1 Buah	22.500.000	24.000.000										-					BKD	
		5 2 1 02.07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah pengadaan ac					2 Unit	300.000.000	17.000.000										-					BKD	
		5 2 1 02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan**							**1.202.299.500**	**699.023.650**	-	**135.345.749**	-	**191.586.324**	-	-	-	-	-	**326.932.073**	-	-	-	-	BKD	
		5 2 1 02.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengadaan materai					1200 Buah	13.000.000	16.000.000		2.500.000		3.000.000						5.500.000					BKD	
		5 2 1 02.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Jumlah pengadaan langganan internet					1 Paket	192.600.000	192.600.000		44.852.149		55.842.974						100.695.123					BKD	
		5 2 1 02.08 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					12 Laporan	95.799.500	47.403.200		14.077.000		14.115.800						28.192.800					BKD	
		5 2 1 02.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	900.900.000	443.020.450		73.916.600		118.627.550						192.544.150					BKD	
		5 2 1 02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**							**214.180.000**	**95.228.000**	-	**41.001.010**	-	**174.000**	-	-	-	-	-	**41.175.010**	-	-	-	-	BKD	
		5 2 1 02.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	pembayaran pajak kendaraan R4 kepala badan					1 kali	16.500.000	16.500.000		6.033.260		0						6.033.260					BKD	

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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		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	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		5 2 1 02.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang					15 Unit	26.600.000	56.600.000		13.588.250		174.000						13.762.250					BKD	
		5 2 1 02.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang					1 Unit	171.080.000	22.128.000		21.379.500		0						21.379.500					BKD	
		5 2 2	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**							**110.056.723.300**	**115.958.136.600**	**-**	**13.249.747.808**	**-**	**30.892.564.567**	**-**	**########**	**-**	**##########**	**-**	**44.431.726.365**	**-**	**-**	**-**	**-**	**BKD**	
		5 2 2 02.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana**							**1.850.703.800**	**1.919.400.000**	**-**	**179.380.134**	**-**	**260.134.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**439.514.134**	**-**	**-**	**-**	**-**	**BKD**	
		5 2 2 02.01 1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun					2 dokumen	249.997.050	300.041.000		21.431.800		59.300.900						80.732.700					BKD	
		5 2 2 02.01 2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun					2 dokumen	250.097.750	262.800.000		15.314.980		3.800.900						19.115.880					BKD	
		5 2 2 02.01 3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi					37 dokumen	9.187.500											-					BKD	
		5 2 2 02.01 4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA SKPD yang Diverifikasi					37 dokumen	9.187.500											-					BKD	
		5 2 2 02.01 5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi					37 dokumen	9.187.500											-					BKD	
		5 2 2 02.01 6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA SKPD yang Diverifikasi					37 dokumen	9.187.500											-					BKD	
		5 2 2 02.01 7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD					2 dokumen	125.421.000	124.326.000										-					BKD	
		5 2 2 02.01 8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD					2 dokumen	945.968.000	944.173.000		130.673.354		132.410.400						263.083.754					BKD	
		5 2 2 02.01 9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran					2 dokumen	242.470.000	288.060.000		11.960.000		64.621.800						76.581.800					BKD	
		5 2 2 02.02	**Koordinasi dan Pengelolaan**							**545.175.000**	**435.003.000**	**-**	**41.434.408**	**-**	**61.165.781**	**-**	**########**	**-**	**##########**	**-**	**392.014.179**	**-**	**-**	**-**	**-**	BKD	
		5 2 2 02.02 1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan					12 Dokumen	3.675.000			1.050.000								1.050.000					BKD	
		5 2 2 02.02 2	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya																	-					BKD	
		5 2 2 02.02 3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas					114 Dokumen	18.375.000											-					BKD	

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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		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	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		5 2 2 02.02 5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi,					69 dokumen	14.700.000										-					BKD	
		5 2 2 02.02 6	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan					12 dokumen	18.375.000										-					BKD	
		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 Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan					12 Laporan	78.000.000	71.557.000				7.656.000					7.656.000					BKD	
		5 2 2 02.02 8	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis					1 dokumen	3.675.000										-					BKD	
		5 2 2 02.02 10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan					1 dokumen	18.375.000										-					BKD	
		5 2 2 02.02 11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan					100 Orang	390.000.000	363.446.000		40.384.408		53.509.781		######		##########	383.308.179					BKD	
		5 2 2 02.03	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan**							**775.637.500**	**465.844.000**	**-**	**56.639.300**	**-**	**238.697.300**	**-**	**-**	**-**	**-**	**295.336.600**	**-**	**-**	**-**	**-**	**BKD**	
		5 2 2 02.03 3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran					18 Laporan	49.000.000	64.012.000									-					BKD	
		5 2 2 02.03 4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan					54 dokumen	250.000.000	163.036.000		56.639.300		61.960.300					118.599.600					BKD	
		5 2 2 02.03 5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan					2 dokumen	313.000.000	222.423.000				176.737.000					176.737.000					BKD	
		5 2 2 02.03 6	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan																	-					BKD	

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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		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	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		5 2 2 02.03 7	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah					5 Dokumen	40.425.000	11.565.000										-					BKD	
		5 2 2 02.03 8	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban																		-					BKD	
		5 2 2 02.03 9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah					1 dokumen	40.000.000	4.808.000										-					BKD	
		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																	-					BKD	
		5 2 2 02.03 11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota					108 Orang	55.125.000											-					BKD	
		5 2 2 02.03 12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina					16 Unit	26.250.000											-					BKD	
		5 2 2 02.03 13	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota					1 Laporan	1.837.500											-					BKD	
		5 2 2 02.04	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**							**106.371.300.000**	**112.942.394.000**	-	**12.955.357.966**	-	**30.192.810.536**	-	-	-	-	-	**43.148.168.502**	-	-	-	-	**BKD**	
		5 2 2 02.04 1	Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah					1 Dokumen	5.250.000											-					BKD	
		5 2 2 02.04 2	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah					1 Laporan	19.250.000											-					BKD	

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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		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	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		5 2 2 02.04 3	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah					2 laporan	5.250.000										-					BKD	
		5 2 2 02.04 7	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi					2 laporan	11.550.000										-					BKD	
		5 2 2 02.04 8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan					2 laporan	104.330.000.000	111.942.394.000		12.817.757.966		26.476.029.827					39.293.787.793					BKD	
		5 2 2 02.04 9	Pengelolaan dana darurat dan mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak					12 Laporan	2.000.000.000	1.000.000.000		137.600.000		3.716.780.709					3.854.380.709					BKD	
		5 2 2 02.05	**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan**							**513.907.000**	**195.495.600**	**-**	**16.936.000**	**-**	**139.756.950**	**-**	**-**	**-**	**-**	**156.692.950**	**-**	**-**	**-**	**-**	BKD	
		5 2 2 02.05 1	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah					2 Dokumen	3.675.000	15.497.000									-					BKD	
		5 2 2 02.05 2	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah server yang terpelihara					2 Dokumen	510.232.000	179.998.600		16.936.000		139.756.950					156.692.950					BKD	
				Jumlah pengadaan aplikasi virtual account					1 Unit																	
				Jumlah pengadaan server EBMD					1 Unit																	

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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		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	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		5 2 3	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**							**533.000.000**	**494.329.000**	-	**42.029.350**	-	**32.445.600**	-	-	-	-	-	**74.474.950**	-	-	-	-	**BKD**	
		5 2 3 02.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**							**533.000.000**	**494.329.000**	-	**42.029.350**	-	**32.445.600**	-	-	-	-	-	**74.474.950**	-	-	-	-	**BKD**	
		5 2 3 02.01 1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun					1 dokumen	43.000.000											-					BKD	
		5 2 3 02.01 2	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar																		-					BKD	
		5 2 3 02.01 3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah					1 dokumen	60.500.000	55.810.000										-					BKD	
		5 2 3 02.01 4	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang																		-					BKD	
		5 2 3 02.01 5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang					2 Laporan	59.300.000	122.891.000		33.219.300		12.843.600						46.062.900					BKD	
		5 2 3 02.01 6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang					1 Laporan	38.700.000	67.930.000		8.810.050		5.170.000						13.980.050					BKD	
		5 2 3 02.01 7	Pengamanan Barang Milik	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang					1 Lokasi	70.600.000											-					BKD	
		5 2 3 02.01 10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan,					5 dokumen	71.800.000	247.698.000				14.432.000						14.432.000					BKD	
		5 2 3 02.01 11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan					38 Laporan	39.700.000											-					BKD	
		5 2 3 02.01 13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang					56 Orang	149.400.000											-					BKD	
		5 2 4	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**							**882.400.000**	**679.726.600**	-	**204.611.100**	-	**96.482.500**	-	-	-	-	-	**301.093.600**	-	-	-	-	BKD	
		5 2 4 02.01	**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**							**882.400.000**	**679.726.600**	-	**204.611.100**	-	**96.482.500**	-	-	-	-	-	**301.093.600**	-	-	-	-	BKD	
		5 2 4 02.01 1	Perencanaan pengelolaan pajak																		-					BKD	
		5 2 4 02.01 2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah					8 dokumen	405.100.000	231.034.600		34.653.600		37.360.900						72.014.500					BKD	
		5 2 4 02.01 3	Penyuluhan dan Penyebarluasan																		-					BKD	
		5 2 4 02.01 4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan																		-					BKD	
		5 2 4 02.01 5	Pendataan dan Pendaftaran Objek	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan					7 Laporan	63.300.000	49.120.000		7.870.000		9.692.000						17.562.000					BKD	
		5 2 4 02.01 6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan																		-					BKD	
		5 2 4 02.01 7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya					85000 Obyek Pajak	218.500.000	182.122.000		27.372.000		49.429.600						76.801.600					BKD	
		5 2 4 02.01 8	Penetapan Wajib Pajak																		-					BKD	

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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		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	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		5 2 4 02.01 9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah					19 Laporan	120.000.000	169.100.000		134.715.500		-						134.715.500					BKD	
		5 2 4 02.01 10	Penelitian dan Verifikasi Data																	-					BKD	
		5 2 4 02.01 11	Penagihan Pajak																	-					BKD	
		5 2 4 02.01 12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian					19 dokumen	75.500.000	48.350.000									-					BKD	
		5 2 4 02.01 13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak																	-					BKD	
		5 2 4 02.01 14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi																	-					BKD	
																				-						
TOTAL										**120.154.691.300**	**125.152.752.861**	########	**15.072.819.219**	######	**33.422.265.900**	######	#########	######	**705.334.179**	######	**48.261.999.109**	########	##########	######	**522.500.000**	**BKD**	
												Rata-rata capaian kinerja (%) (RKPD)		**40,17%**													
												Rata-rata capaian kinerja (%) (APBD)		**38,56%**													
												Predikat kinerja															

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

No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang urusan pemerintahan Daerah dan program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2021 (akhir Periode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		SKPD	KET
																I		II		III		IV									
1	2	3					4	5	6		7		8			9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=7+13		15=14/6 X 100%		16	17
									K	Rp	K	Rp	K	Rp.RKPD	Rp.DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
							BKPSDM			**63.034.263.519**	**5.157**	**11.570.041.574**	**2.889**	**6.570.079.115**	**6.406.543.396**	**900**	**807.949.541**	**1.341**	**1.414.070.819**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.241**	**2.222.020.360**	**7.398**	**13.552.326.498**	**2.877**	**132**	**BKPSDM**	
	meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah							**Hasil penilaian AKIP perangkat daerah**	**BB**	**45.776.243.519**			**BB**	**4.067.411.430**	**4.192.920.396**											-					
								penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi	**45,5**				**35,3**											-					
								indeks kepuasan pelayanan kepegawaian					**82**											-					
		5	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran**	**100**	**44.601.243.519**	**1.135**	**7.434.865.735**	**131**	**4.151.411.430**	**4.192.920.396**	**114**	**567.541.785**	**160**	**1.000.004.944**	**-**	**-**	**-**	**-**	**274**	**1.567.546.729**	**1.409**	**9.002.412.464**	**82**	**0,20**	**BKPSDM**	
		5	03	1	2,01		**Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja**		**5**	**-**	**-**	**-**	**5**	**15.000.000**	**33.246.000**	**3**	**13.838.000**	**-**	**7.968.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3**	**21.806.000**	**3**	**21.806.000**	**60**	**0,00**	**BKPSDM**	
		5	03	1	2,01	1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Penyusunan laporan SKPD Penyusunan renja tahun 2024 dan renja perubahan tahun 2023	3 2		0	0	5	15.000.000	33.246.000	3	13.838.000	0	7.968.000					3	21.806.000	3	21.806.000	60		BKPSDM	
		5	**03**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan perangkat Daerah**	**Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah**	**2**	**38.381.493.519**	**944**	**5.954.016.250**	**38**	**3.342.294.700**	**3.616.062.900**	**89**	**426.504.957**	**121**	**865.083.500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**210**	**1.291.588.457**	**1.154**	**7.245.604.707**	**4,34**	**0,19**	**BKPSDM**	
		5	03	01	2,02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	266	38.381.493.519	944	5.954.016.250	38	3.342.294.700	3.616.062.900	89	426.504.957	121	865.083.500					210	1.291.588.457	1154	7.245.604.707	4,34	0,19	BKPSDM	
		5	**03**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**54**	**2.924.000.000**	**106**	**695.985.535**	**8**	**269.877.850**	**207.702.600**	**10**	**52.352.600**	**12**	**43.505.100**	**-**	**-**	**-**	**-**	**22**	**95.857.700**	**128**	**791.843.235**	**2,37**	**0,27**	**BKPSDM**	
		5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	6	75.000.000	43	7.323.500	1	5.002.500	4.500.500	0	0	1	492.000					1	492.000	44	7.815.500	7,33	0,10	BKPSDM	
		5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	18	1.250.000.000	15	317.223.400	3	80.000.000	45.053.000	2	11.222.000	3	9.630.000					5	20.852.000	20	338.075.400	1,11	0,27	BKPSDM	
		5	03	01	2.06	03	Penyediaan peralatan rumah	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	6		0	0	1	14.865.700	13.499.800	1	2.646.900	1	2.908.400					2	5.555.300	2	5.555.300	0,33		BKPSDM	
		5	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah paket bahan logistik kantor yg disediakan	6	167.000.000	26	35.721.000	1	40.000.000	27.681.000	2	5.540.000	2	3.083.000					4	8.623.000	30	44.344.000	5,00	0,27	BKPSDM	
		5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang cetakan dan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	6	132.000.000	10	31.565.400	1	40.000.000	36.003.300	2	6.823.000	2	3.219.000					4	10.042.000	14	41.607.400	2,333333	0,32	BKPSDM	
		5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	jumlah laporan penyelenggaran rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	1.300.000.000	12	304.152.235	1	90.009.650	80.965.000	3	26.120.700	3	24.172.700					6	50.293.400	18	354.445.635	1,5	0,27	BKPSDM	
		5	**03**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**		**27**	**0**	**0**	**0**	**27**	**80000000**	**22000000**	**2**	**16500000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**16500000**	**2**	**16500000**	**7,41**	**#DIV/0!**	**BKPSDM**	
		5	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan	AC, Brecket TV, Komputer, Laptop, Printer, Tablet, TV	27		0	0	27	80.000.000	22.000.000	2	16.500.000	0	0					2	16.500.000	2	16.500.000	7,41	#DIV/0!	BKPSDM	
		5	**03**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah**	**Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**30**	**2.670.000.000**	**48**	**703.807.500**	**3**	**378.662.880**	**264.918.896**	**7**	**47.824.528**	**7**	**69.410.094**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14**	**117.234.622**	**62**	**821.042.122**	**2,07**	**0,31**	**BKPSDM**	
		5	03	01	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	6		0	0	1	4.000.000	4.000.000	1	600.000	1	600.000					2	1.200.000	2	1.200.000	33,33		BKPSDM	
		5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air, dan listrik yang disediakan	12	420.000.000	24	86.654.620	1	60.600.000	50.840.496	3	12.118.128	3	11.295.494					6	23.413.622	30	110.068.242	2,5	0,26	BKPSDM	
		5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	2.250.000.000	24	617.152.880	1	314.062.880	210.078.400	3	35.106.400	3	57.514.600					6	92.621.000	30	709.773.880	2,5	0,32	BKPSDM	

No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang urusan pemerintahan Daerah dan program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2021 (akhir Periode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		SKPD	KET
																I		II		III		IV									
		5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Tersedianya pemelihaaran barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	60	625.750.000	37	81.056.450	50	65.576.000	48.990.000	3	10.521.700	20	14.038.250	-	-	-	-	23	24.559.950	60	105.616.400	6	0	BKPSDM	
		5	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	6	180.000.000	5	27.459.500	1	26.016.000	15.000.000	1	8.180.000	1	2.228.250					2	10.408.250	7	37.867.750	1,17	0,21	BKPSDM	
		5	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	48	281.000.000	22	37.956.950	8	29.680.000	20.500.000	2	2.341.700	5	8.640.000					7	10.981.700	29	48.938.650	0,604167	0,17	BKPSDM	
		5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	6	164.750.000	10	15.640.000	41	9.880.000	13.490.000	0	0	14	3.170.000					14	3.170.000	24	18.810.000	4,00	0,11	BKPSDM	
	Meningkatnya kinerja dan disiplin ASN							Persentase ASN yang menyusun SKP tepat waktu	99 persen	475.000.000			95											-						
								persentase penempatan ASN sesuai kompetensi	55 persen	3.060.000.000			45											-						
								Jumlah kasus ASN yang tertangani	20 kasus	210.000.000			20											-						
		5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang menyusun SKP tepat waktu	99 persen	8.986.000.000	3.758	2.253.961.867	2.652	1.250.358.185	1.200.899.000	786	233.600.956	1.162	362.035.475	-	-	-	-	1.948	595.636.431	5.706	2.609.862.862	2.823	131,80	BKPSDM	
								persentase penempatan ASN sesuai kompetensi	55 persen	3.060.000.000			45											-						
								Jumlah kasus ASN yang terselesaikan	20 kasus	210.000.000			20											-						
		5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	Jumlah pengadaan dan pemberhentian ASN	1940	4.526.000.000	796	968.560.171	336	315.010.400	235.064.000	74	56.278.740	383	106.763.939	-	-	-	-	457	163.042.679	1.253	1.131.602.850	2.507	22,64	BKPSDM	
		5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan	Jumlah dokumen hasil penyusunan rencana kebutuhan , jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	12	380.000.000	9	48.456.160	2	39.982.000	20.000.000	1	10.763.600	2	1.990.000					3	12.753.600	12	61.209.760	100,00	16,11	BKPSDM	
		5	03	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan	Jumlah dokumen kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	12	3.300.000.000	8	708.952.071	2	150.000.000	150.000.000	0	28.232.800	263	86.113.039					263	114.345.839	271	823.297.910	2.258	24,95	BKPSDM	
		5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksan Pem	Jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	724	255.000.000	276	60.336.859	120	35.012.500	20.038.000	70	8.423.600	49	5.625.000					119	14.048.600	395	74.385.459	54,56	29,17	BKPSDM	
		5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kepegawaian	72	450.000.000	24	105.827.528	12	50.019.000	25.032.000	3	4.110.900	6	7.415.900					9	11.526.800	33	117.354.328	45,83	26,08	BKPSDM	
		5	03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegaw	Jumlah dokumen hasil pengelolaan data kepegawaian	1120	141.000.000	479	44.987.553	200	39.996.900	19.994.000	0	4.747.840	63	5.620.000					63	10.367.840	542	55.355.393	48,39	39,26	BKPSDM	
		5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Terlaksananya mutasi dan promosi ASN	6400	925.000.000	1.663	150.118.950	1.070	99.487.150	64.488.000	384	21.308.300	391	15.536.100	-	-	-	-	775	36.844.400	2.438	186.963.350	65	18,53	BKPSDM	
		5	3	2	2,02		Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi jabatan pelaksana dan mutasi ASN antar daerah	1650	510.000.000	242	39.566.850	270	45.021.650	20.015.000	75	6.645.900	29	5.515.000					104	12.160.900	346	51.727.750	20,97	10,14	BKPSDM	
		5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan	Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN	4750	415.000.000	1421	110.552.100	800	54.465.500	44.473.000	309	14.662.400	362	10.021.100					671	24.683.500	2.092	135.235.600	44,04	32,59	BKPSDM	
		5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	5480	3.060.000.000	672	914.546.474	880	626.442.135	726.957.000	121	104.487.870	374	196.513.636	-	-	-	-	495	301.001.506	1.167	1.019.034.344	80,64	33,30	BKPSDM	
		5	03	02	2.03	01	Peningkatan Kapasitas	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya	700	1.500.000.000	55	84.209.100	100	35.015.500	34.908.000	21	18.069.800	0	0					21	18.069.800	76	102.278.900	10,86	6,82	BKPSDM	
		5	03	02	2.03	02	Pengelolaan Assesment Center	Jumlah dokumen pengelolaan assessment center, Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi,	3700	600.000.000	414	454.347.509	600	149.998.735	157.486.000	91	15.291.800	327	42.038.300					418	57.330.100	832	469.639.309	22,49	78,27	BKPSDM	
		5	03	02	2.03	03	Pengelolaan Administrasi Diklat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan administrasi diklat dan sertifikasi ASN	600	900.000.000	112	367.274.615	100	416.725.900	529.570.000	4	71.126.270	44	151.334.436					48	222.460.706	160	438.400.885	26,67	48,71	BKPSDM	
		5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan	Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan	480	60.000.000	91	8.715.250	80	24.702.000	4.993.000	5	0	3	3.140.900					8	3.140.900	99	8.715.250	20,63	14,53	BKPSDM	

No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang urusan pemerintahan Daerah dan program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2021 (akhir Periode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		SKPD	KET
															I		II		III		IV									
		5	03	02	2.04		Penialaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	2199	475.000.000	627	220.736.272	366	209.418.500	174.390.000	207	51.526.046	14	43.221.800	-	-	-	-	221	94.747.846	848	272.262.318	170	57,32	BKPSDM	
		5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan	persentase hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	579	85.000.000	154	24.436.438	96	29.423.500	4.418.000	93	1.105.000	0	2.910.000					93	4.015.000	247	25.541.438	42,66	30,05	BKPSDM	
		5	03	02	2,04	04	Pengelolaan Pemberian	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	1500	180.000.000	378	131.813.804	250	149.990.000	149.985.000	109	44.235.000	0	35.001.800					109	79.236.800	487	176.048.804	32,47	97,80	BKPSDM	
		5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran	jumlah laporan hasil pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	120	210.000.000	95	64.486.030	20	30.005.000	19.987.000	5	6.186.046	14	5.310.000					19	11.496.046	114	70.672.076	95,00	33,65	BKPSDM	
	Meningkatnya Kompetensi dan Kualifikasi ASN							**Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan kompetensi**	**21 persen**	**9.447.020.000**			**13**	**15**									-						
								indeks profesionalitas ASN	**77**	**64.209.263.519**			**65**	**68**									-						
		5	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan kompetensi**	**21 persen**	**9.447.020.000**	**264**	**1.881.213.972**	**106**	**1.168.309.500**	**1.012.724.000**	**-**	**6.806.800**	**19**	**52.030.400**	**-**	**-**	**-**	**-**	**19**	**58.837.200**	**283**	**1.940.051.172**	**40**	**0,21**	**BKPSDM**	
		5	**04**	**02**	**2.02**		**pengembangan kompetensi teknis**	**Jumlah Kebijakan Teknis dan rencana pengembangan kompetensi ASN**	**6**	**300.000.000**	**-**	**-**	**1**	**25.041.500**	**16.690.000**	**-**	**-**	**-**	**3.550.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.550.000**	**-**	**3.550.000**	**0,00**	**0,00**	**BKPSDM**	
		5	04	02	2,02	01	Penyusunan Kebijakan teknis dan Rencana pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	6	300.000.000	0	0	1	25.041.500	16.690.000	0	0	0	3.550.000					0	3.550.000	0	3.550.000	0	1,18	BKPSDM	
		5	**04**	**02**	**2.02**		**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial**	**Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sertifikasi, kelembagaan, dan pengembangan kompetensi ASN**	**703**	**9.147.020.000**	**264**	**1.881.213.972**	**105**	**1.143.268.000**	**996.034.000**	**-**	**6.806.800**	**19**	**48.480.400**	**-**	**-**	**-**	**-**	**19**	**55.287.200**	**283**	**1.936.501.172**	**40**	**20,64**	**BKPSDM**	
		5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Kepemimpinan dan latsar	703	9.147.020.000	264	1.881.213.972	105	1.143.268.000	996.034.000	0	6.806.800	19	48.480.400					19	55.287.200	283	1.936.501.172	40,26	21,17	BKPSDM	
TOTAL										**63.034.263.519**	**5.157**	**11.570.041.574**	**2.889**	**6.570.079.115**	**6.406.543.396**	**900**	**807.949.541**	**1.341**	**1.414.070.819**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.241**	**2.222.020.360**	**7.398**	**13.552.326.498**				
														Rata-rata capaian kinerja (%) (RKPD)		**33,82%**												
														Rata-rata capaian kinerja (%) (APBD)		**34,68%**												
														Predikat kinerja														

No	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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2023 yang akan di Evaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		SKPD	Ket
												I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8			9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=7+13		15=14/6*100%		16	17
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RPKD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp		
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan pelayanan publik perangkat daerah	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																							
		6.01	INSPEKTORAT DAERAH	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran		18.681.871.128	-	14.858.702.934	-	17.619.192.500	17.599.916.400	-	3.567.243.336	-	3.475.790.012	-	-	-	-	-	7.043.033.348	-	21.901.736.282	-	13		
		6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN			6.982.357.014	-	5.758.977.805	-	7.027.306.250	7.396.858.200	-	1.428.305.968	-	1.425.245.406	-	-	-	-	-	2.853.551.374	-	8.612.529.179	-			
		6.01.01.2.01	Perencanaan ,	Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang tersedia		215.365.000	-	184.869.604	-	127.560.000	104.610.000	-	41.974.693	-	13.580.000	-	-	-	-	-	55.554.693	-	240.424.297	-	1		
		6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen	Tersusunnya dokumen perencanaan		215.365.000		184.869.604		127.560.000	104.610.000		41.974.693		13.580.000						55.554.693		240.424.297		112%		
2	Meningkatnya Kapasitas, Kewenangan dan Kompetensi SDM APIP	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat	Terkelolanya administrasi keuangan PD		4.681.685.664	-	3.381.508.642	-	4.906.559.600	4.947.410.600	-	520.684.781	-	1.152.361.233	-	-	-	-	-	1.673.046.014	-	5.054.554.656	-	1		
		6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan	Tersedianya gaji dan Tunjangan ASN		4.681.685.664		3.381.508.642		4.906.559.600	4.947.410.600		520.684.781		1.152.361.233						1.673.046.014		5.054.554.656		108%		
		6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat	Aparatur yang dilatih		179.997.150	-	322.267.566	-	258.859.000	297.726.000	-	38.613.534	-	82.980.979	-	-	-	-	-	121.594.513	-	443.862.079	-	2		
		6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Aparatur yang dilatih		179.997.150		322.267.566		258.859.000	297.726.000		38.613.534		82.980.979						121.594.513		443.862.079		247%		
		6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah		748.060.200	-	782.890.039	-	424.615.050	445.970.000	-	118.947.278	-	68.431.405	-	-	-	-	-	187.378.683	-	970.268.722	-	#DIV/0!		
		6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantorn		15.262.000		15.192.000		15.323.000	13.448.000		3.210.000		900.000						4.110.000		19.302.000		126%		
		6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		306.217.250		331.274.111		67.834.200	100.418.000		12.421.000		21.608.400						34.029.400		365.303.511		119%		
		6.01.01.2.06.03	Penyediaan	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga						17.112.850	66.035.000		1.936.000		5.400.000						7.336.000		7.336.000		#DIV/0!		
		6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan	Tersedianya Bahan Logistik Kantor		75.000.000		74.930.000		39.900.000	48.870.000		11.226.000		8.370.305						19.596.305		94.526.305		126%		
		6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan		45.840.000		45.836.000		47.750.000	36.050.000		12.170.000		5.842.000						18.012.000		63.848.000		139%		
		6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Kebutuhan bahan bacaan dan peraturan yang tersedia		4.500.000		1.520.000		1.500.000	1.800.000		280.000		420.000						700.000		2.220.000		49%		
		6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		301.240.950		314.137.928		235.195.000	179.349.000		77.704.278		25.890.700						103.594.978		417.732.906		139%		
		6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah		540.000.000	-	404.962.950	-	545.104.000	858.700.000	-	604.500.000	-	-	-	-	-	-	-	604.500.000	-	1.009.462.950	-	#DIV/0!		
		6.01.01.2.07.01	Pengadaan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		540.000.000		392.962.950		304.000.000	645.000.000		604.500.000		-						604.500.000		997.462.950		185%		
		6.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel				12.000.000		53.384.000	20.900.000										-		12.000.000		#DIV/0!		
		6.01.01.2.07.05	Pengadaan	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya						187.720.000	192.800.000										-		-		#DIV/0!		
		6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan		481.418.600	-	452.305.371	-	474.708.600	347.888.000	-	81.722.980	-	88.788.171	-	-	-	-	-	170.511.151	-	622.816.522	-	5		
		6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat		7.900.000		5.900.000		4.000.000	4.000.000		950.000		-						950.000		6.850.000		87%		
		6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		112.000.000		94.546.771		108.060.000	94.625.000		25.070.745		23.799.771						48.870.516		143.417.287		128%		
		6.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		31.500.000		46.350.000		35.810.000	20.650.000		7.806.735		1.950.000						9.756.735		56.106.735		178%		
		6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa	Jasa pengelolaan administrasi keuangan dan honorarium Non PNS yang tersedia		330.018.600		305.508.600		326.838.600	228.613.000		47.895.500		63.038.400						110.933.900		416.442.500		126%		
		6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		135.830.400	-	230.173.633	-	289.900.000	394.553.600	-	21.862.702	-	19.103.618	-	-	-	-	-	40.966.320	-	271.139.953	-	7		
		6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan		7.000.000		6.963.950		17.000.000	16.000.000		172.500		3.162.000						3.334.500		10.298.450		147%		
		6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan		93.000.000		92.867.133		74.500.000	64.000.000		21.690.202		15.941.618						37.631.820		130.498.953		140%		
		6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehab	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		35.830.400		130.342.550		198.400.000	314.553.600										-		130.342.550		364%		

No	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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2023 yang akan di Evaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		SKPD	Ket
												I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8			9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=7+13		15=14/6*100%		16	17
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RPKD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp		
		6.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN**	**Meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah**		**1.181.171.300**	**-**	**761.849.700**	**-**	**1.081.065.000**	**712.887.600**	**-**	**180.625.400**	**-**	**177.657.600**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**358.283.000**	**-**	**1.120.132.700**	**-**	**8**		
		6.01.02.2.01	**Penyelenggaraan**	**Terlaksananya Pengawasan Internal**		**1.061.176.300**	**-**	**721.357.450**	**-**	**1.007.865.000**	**656.907.600**	**-**	**158.075.400**	**-**	**177.657.600**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**335.733.000**	**-**	**1.057.090.450**	**-**	**7**		
		6.01.02.2.01.01	Pengawasan	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		139.196.800		106.061.250		86.775.000	64.660.000		17.490.000		14.860.000						32.350.000		138.411.250		99%		
		6.01.02.2.01.02	Pengawasan	Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		121.981.400		122.292.000		173.425.000	93.718.000		32.840.000		14.510.000,00						47.350.000		169.642.000		139%		
		6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja		150.003.550		60.552.250		159.125.000	53.280.000		19.930.000		16.930.000,00						36.860.000		97.412.250		65%		
		6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan	Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan		139.995.750		103.076.750		132.025.000	85.000.000		29.620.000		39.057.200						68.677.200		171.753.950		123%		
		6.01.02.2.01.05	Pengawa	Terlaksananya Pengawasan Desa		179.998.450		130.119.250		110.625.000	128.489.600		7.590.000		48.700.000						56.290.000		186.409.250		104%		
		6.01.02.2.01.06	Kerjasama Pengawa	Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal		200.005.000		133.084.700		215.790.000	136.620.000		35.345.400		17.390.400						52.735.800		185.820.500		93%		
		6.01.02.2.01.07	Monitoring danb Evaluasi Tindak	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		129.995.350		66.171.250		130.100.000	95.140.000		15.260.000		26.210.000						41.470.000		107.641.250		83%		
		6.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Pengawasan**	**Tertanganinya kasus dan pengaduan masyarakat**		**119.995.000**	**-**	**40.492.250**	**-**	**73.200.000**	**55.980.000**	**-**	**22.550.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**22.550.000**	**-**	**63.042.250**	**-**	**1**		
		6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		119.995.000		40.492.250		73.200.000	55.980.000		22.550.000		0						22.550.000		63.042.250		53%		
3	Meningkatnya penerapan sistem pengendalian intern pemerintah pada Pemerintah Daerah	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN**	**Terlaksananya perumusan perencanaan pengawasan dan pendampingan serta asistensi**		**10.518.342.814**	**-**	**8.337.875.429**	**-**	**9.510.821.250**	**9.490.170.600**	**-**	**1.958.311.968**	**-**	**1.872.887.006**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.831.198.974**	**-**	**12.169.074.403**	**-**	**5**		
		6.01.03.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi**	**Terlaksananya perencanaan pengawasan dengan baik**		**309.575.000**	**-**	**154.415.865**	**-**	**169.420.000**	**145.160.000**	**-**	**53.023.900**	**-**	**13.956.800**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**66.980.700**	**-**	**221.396.565**	**-**	**1**		
		6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan		309.575.000		154.415.865		169.420.000	145.160.000		53.023.900		13.956.800						66.980.700		221.396.565		72%		
		6.01.03.2.02	**Pendampingan dan**	**Terlaksananya pendampingan dan asistensi**		**10.208.767.814**	**-**	**8.183.459.564**	**-**	**9.341.401.250**	**9.345.010.600**	**-**	**1.905.288.068**	**-**	**1.858.930.206**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.764.218.274**	**-**	**11.947.677.838**	**-**	**4**		
		6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		339.995.750		392.830.456		224.025.000	260.997.400		46.914.100		58.923.500						105.837.600		498.668.056		147%		
		6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		197.840.000		107.006.456		121.360.000	132.222.000		48.766.800		11.659.500						60.426.300		167.432.756		85%		
		6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		329.996.500		254.271.185		186.420.000	151.833.000		25.985.500		50.452.200						76.437.700		330.708.885		100%		
1	Meningkatnya Akun	6	PENGAWASAN URUSAN PEMERI			9.340.935.564		7.429.351.467		8.809.596.250	8.799.958.200		1.783.621.668		1.737.895.006						3.521.516.674		10.950.868.141		117%		
TOTAL						**18.681.871.128**	**-**	**14.858.702.934**	**-**	**17.619.192.500**	**17.599.916.400**	**-**	**3.567.243.336**	**-**	**3.475.790.012**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.043.033.348**	**-**	**21.901.736.282**				
											Rata-rata capaian kinerja (%) (RKPD)		**39,97%**														
											Rata-rata capaian kinerja (%) (APBD)		**40,02%**														
											Predikat kinerja															

No	Sasaran	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2023 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan (%)		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*		*16*	*17*
				K	Rp	K	Rp	K (RKPD)	Rp (RKPD)	K (RKPD)	Rp (RKPD)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Meningkatnya akuntabilitas Perangkat daerah		**Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan**	**90%**				80%		80%																	
			persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam	**65%**				60%		60%																	
			Jumlah gangguan trantibum yang tangani di wilayah kecamatan	**3 kasus**				3 kasus		3 kasus																	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**		**22.226.830**	**-**	**1.360.000**	**-**	**7.590.000**	**-**	**6.260.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan**		**22.226.830**	**-**	**1.360.000**	**-**	**7.590.000**	**-**	**6.260.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Izin Non Usaha Yang diterbitkan		14.511.220		860.000	**0%**	5.940.000	**0%**	5.760.000		-		-				-		-			Kec. Pulau Punjung	Sub Kegiatan tidak dianggarkan tidak di DPA
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Layanan Non Perizinan yang diterbitkan		7.715.610		500.000	**1300 dok**	1.650.000	**1300 dok**	500.000	0%	-		-		-				-		-		Kec. Pulau Punjung	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD**		**86.412.274**	**-**	**6.490.000**	**1**	**13.200.000**	**1**	**12.080.000**	**1**	**7.900.000**	**-**	**8.180.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**16.080.000**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jenis Usulan Musrenbang Kecamatan yang diusung di**		**86.412.274**	**-**	**6.490.000**	**1**	**13.200.000**	**1**	**12.080.000**	**1**	**7.900.000**	**-**	**8.180.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**16.080.000**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Usulan Musrenbang Kecamatan yang diusung diMusrenbang		86.412.274		6.490.000	60%	13.200.000	60%	12.080.000	65%	7.900.000		8.180.000	0	-		0		16.080.000					Kec. Pulau Punjung	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani di**		**20.136.320**	**-**	**-**	**3 kasus**	**4.620.000**	**3 kasus**	**2.700.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3 kasus**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		1 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah yang gangguan yang terjadi di wilayah kecamatan		20.136.320	-	-	3 kasus	4.620.000	3 kasus	2.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	3 kasus	-	-	-	-	-		
		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		20.136.320		-	3 kasus	4.620.000	3 kasus	2.700.000	**0%**	-		-		-			3 kasus	-					Kec. Pulau Punjung	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Nagari yang dilakukan pembinaaan**		**50.820.800**	**-**	**3.010.000**	**4 nagari**	**6.336.000**	**4 nagari**	**10.540.000**	**-**	**-**	**-**	**3.600.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.600.000**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	**Jenis pembinaan yang dilakukan**		50.820.800	-	3.010.000	4 nagari	6.336.000	4 nagari	10.540.000	-	-	-	3.600.000	-	-	-	-	-	3.600.000	-	-	-	-		
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah nagari yang dibina		50.820.800		3.010.000	4 nagari	6.336.000	4 nagari	10.540.000	0%	-		3.600.000		-				3.600.000					Kec. Pulau Punjung	
			Hasil Penilaian AKIP Kecamatan Koto Baru	**80 A**				**68,42 B**		**68,42 B**											-						

No	Sasaran	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2023 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan (%)		Unit Penanggung Jawab	Ket
												I		II		III		IV									
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kecamatan Koto Baru	42,3				27,8		27,8											-						
			Indeks Kepuasan Masyarakat	82,5				81,0		81,0											-						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100%	13.514.593.049	-	2.225.598.385	-	2.550.867.690	-	2.189.639.150	#DIV/0!	311.897.683	-	971.347.333	-	-	-	-	-	1.283.245.016	-	-	-	-		
		1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembayaran gaji dan tunjangan asn	15 org	10.650.705.200	-	1.568.566.110	15 org	1.726.045.640	15 org	1.862.127.950	0	252.177.563	-	827.962.005	-	-	-	-	-	1.080.139.568	-	-	-	-		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan asn	15 org	10.650.705.200		1.568.566.110	15 org	1.726.045.640	15 org	1.862.127.950	14%	252.177.563		827.962.005						1.080.139.568					Kec. Pulau Punjung	
		2 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pelaksanaan peringatan HUT KEMRI dan diklat		158.732.600	-	-	-	38.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelangkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Paskibra Kecamatan	30 stel	122.102.000		0		33.000.000	30 stel	-		-								-						Sub Kegiatan tidak dianggarkan tidak di DPA
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat	4 org	36.630.600		0	3 org	5.500.000	3 org	-		-								-						Sub Kegiatan tidak dianggarkan tidak di DPA
		3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	100%	608.034.804	-	152.791.297	-	218.412.000	-	103.150.700	2	30.212.950	-	66.832.686	-	-	-	-	-	97.045.636	-	-	-	-		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	12 bln	11.910.587		1.958.707		2.222.000	12 bln	1.887.600	29%	553.150		1.141.600		-				1.694.750					Kec. Pulau Punjung	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan/perlengkapan kantor	4 jenis	120.932.156		16.294.000		44.000.000	4 jenis	18.300.000	24%	4.406.000		9.965.000						14.371.000					Kec. Pulau Punjung	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan RT yang diadakan	4 jenis	-		4.265.400		4.950.000	4 jenis	9.000.100	27%	2.426.100		4.948.300						7.374.400					Kec. Pulau Punjung	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makan dan Minuman (bulan)	12 bln	104.083.579		33.556.000		37.340.000	12 bln	13.500.000	20%	2.670.000		6.930.000						9.600.000					Kec. Pulau Punjung	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis barang cetakan dan	6 jenis	33.112.312		2.508.100		40.000.000	6 jenis	13.500.000	12%	1.635.000		5.107.700						6.742.700					Kec. Pulau Punjung	
		Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah bahan material yang diadakan	3 jenis	18.315.300		33.556.000		3.300.000	3 jenis	-		-								-						
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang terfasilitasi	12 bln	-		-		6.600.000	12 bln	-		-								-						Sub Kegiatan tidak dianggarkan tidak di DPA
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat2 dan Koordinasi dan konsultasi (bulan)	12 bln	319.680.869		60.653.090		80.000.000	12 bln	46.963.000	39%	18.522.700		38.740.086						57.262.786					Kec. Pulau Punjung	
		Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis		-		-		-		-										-						Sub Kegiatan tidak dianggarkan tidak di DPA
		4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Aset dalam setahun	9 jenis	449.200.000	-	4.400.000	-	183.700.000	-	35.500.000	#DIV/0!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Pengadaan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang diadakan	2 unit	100.000.000		0		66.000.000	1 unit	-	#DIV/0!	-		-						-						
		Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	2 jenis	215.200.000		0		13.200.000	2 jenis	-		-		-						-						Sub Kegiatan tidak dianggarkan tidak di DPA
		Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	5 unit	134.000.000		4.400.000		104.500.000	4 unit	35.500.000	0%	-		-						-						
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang		-		0		-		-		-		-						-						Sub Kegiatan tidak dianggarkan tidak di DPA
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor / Bangunan yang diadakan		-		0		-		-		-		-						-						Sub Kegiatan tidak dianggarkan tidak di DPA
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang diadakan				0		-		-		-		-						-						Sub Kegiatan tidak dianggarkan tidak di DPA

No	Sasaran	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2023 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan (%)		Unit Penanggung Jawab	Ket
												I		II		III		IV									
		5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Jasa pembelian matrai, jasa listrik, jasa**		**1.352.083.496**	**-**	**412.505.978**	**-**	**307.920.800**	**-**	**173.360.500**	**1**	**28.607.170**	**-**	**73.721.142**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**102.328.312**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang tersedia	200 lbr	-		1.000.000		2.200.000	180 lbr	2.000.000	25%	500.000		1.000.000						1.500.000					Kec. Pulau Punjung	-
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran jasa penerangan	12 bln	92.587.320		5.541.178		16.830.000	12 bln	6.000.000	20%	1.205.170		3.023.642						4.228.812					Kec. Pulau Punjung	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pembayaran jasa Perbaikan Peralatan dan		-		202.982.400		2.750.000		4.440.000	0%	-		-						-						Sub Kegiatan tidak dianggarkan tidak di DPA
		Penyediaan Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Honorarium pelaksana administrasi keuangan dan	12 bln	1.259.496.176		202.982.400		286.140.800	12 bln	160.920.500	17%	26.902.000		69.697.500						96.599.500					Kec. Pulau Punjung	-
		6 **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	Jenis BMD yang di Pemeliharaan		**295.836.949**	**-**	**87.335.000**	**-**	**76.289.250**	**-**	**15.500.000**	**0**	**900.000**	**-**	**2.831.500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.731.500**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		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	86.414.832		10.851.500		27.155.000	1 unit	11.500.000	8%	900.000		2.831.500						3.731.500					Kec. Pulau Punjung	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kend dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan dan	6 unit	76.981.200		2.083.500		8.470.000	6 unit	4.000.000	0%	-		-						-					Kec. Pulau Punjung	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Mesin yang dilakukan pemeliharaan dan	15 unit	10.338.917		4.400.000		7.664.250	15 unit	-		-		-		-				-					Kec. Pulau Punjung	
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Kantor	Jumlah Gedung/kantor yang dilakukan pemeliharaan		122.102.000		70.000.000		33.000.000		-		-		-				-		-						-
		TOTAL			**13.694.189.273**	**-**	**2.236.458.385**	**1**	**2.582.613.690**	**1**	**2.221.219.150**	**#DIV/0!**	**319.797.683**	**-**	**983.127.333**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.302.925.016**	**-**	**-**	**-**	**-**		

Rata-rata capaian kinerja (%) RKPD	**50,45%**
Rata-rata capaian kinerja (%) APBD	**58,66%**
Predikat kinerja	

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

No	Sasaran	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2023 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Penanggung Jawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6					8		9		10		11		12 =(8=9+10+11)		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K (RKPD)	Rp (RKPD)	Rp (RKPD)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Meningkatnya akuntabilitas Perangkat daerah		Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	90%				80%																		
			persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam	65%				60%																		
			Jumlah gangguan trantibum yang tangani di wilayah kecamatan	3 kasus				3 kasus																		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**		**22.226.830**		**2.050.000**		**3.630.000**	**4.510.000**	**0**	**780.000**	**-**	**550.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**780.000**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan**		**22.226.830**		2.050.000	**100%**	**3.630.000**	**4.510.000**	**0**	**780.000**	**-**	**550.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**780.000**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Izin Non Usaha Yang diterbitkan		14.511.220		0	**0%**	2.420.000	-		-						-		-					Kec. Koto Baru	Sub Kegiatan tidak dianggarkan tidak di DPA
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Layanan Non Perizinan yang diterbitkan		7.715.610		2.050.000	**1300 dok**	1.210.000	4.510.000	17%	780.000		550.000		-				780.000		**-**			Kec. Koto Baru	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD**		**86.412.274**		**14.500.000**	**60%**	**14.121.800**	**12.000.000**	**1**	**12.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jenis Usulan Musrenbang Kecamatan yang diusung di**		**86.412.274**		**14.500.000**	**60%**	**14.121.800**	**12.000.000**	**1**	**12.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Usulan Musrenbang Kecamatan yang diusung diMusrenbang		86.412.274		14.500.000	60%	14.121.800	12.000.000	100%	12.000.000		-	0	-		0		12.000.000					Kec. Koto Baru	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani di**		**20.136.320**		**2.990.000**	**100%**	**3.520.000**	**4.510.000**	**0**	**760.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3 kasus**	**760.000**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		1 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah yang gangguan yang terjadi di wilayah kecamatan		20.136.320		2.990.000	3 kasus	3.520.000	4.510.000	0	760.000	-	-	-	-	-	-	3 kasus	760.000	-	-	-	-		
		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		20.136.320		2.990.000	3 kasus	3.520.000	4.510.000	**17%**	760.000		-		-			3 kasus	760.000					Kec. Koto Baru	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Nagari yang dilakukan pembinaaan**		**50.820.800**		**4.610.000**	**100%**	**8.800.000**	**13.620.000**	**0**	**1.960.000**	**-**	**920.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.960.000**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	**Jenis pembinaan yang dilakukan**		50.820.800		4.610.000	**8 jenis**	**8.800.000**	**13.620.000**	**0**	**1.960.000**	**-**	**920.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.960.000**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah nagari yang dibina		50.820.800		4.610.000	4 nagari	8.800.000	13.620.000	14%	1.960.000		920.000		-				1.960.000					Kec. Koto Baru	
			Hasil Penilaian AKIP Kecamatan Koto Baru	**80 A**				**68,42 B**																		

No	Sasaran	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2023 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Penanggung Jawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6					8		9		10		11		12 =(8=9+10+11)		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K (RKPD)	Rp (RKPD)	Rp (RKPD)	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		Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kecamatan Koto Baru	42,3				27,8																	
			Indeks Kepuasan Masyarakat	82,5				81,0																	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100%	13.781.473.190		1.735.815.985	100%	2.204.198.343	2.142.720.000	3	326.119.471	-	581.025.669	-	-	-	-	-	326.119.471	-	-	-	-		
		1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembayaran gaji dan tunjangan asn	15 org	10.650.705.200		814.135.990	15 org	1.670.296.100	1.713.624.000	0	238.087.632	-	461.101.065	-	-	-	-	-	238.087.632	-	-	-	-		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan asn	15 org	10.650.705.200		814.135.990	15 org	1.670.296.100	1.713.624.000	14%	238.087.632		461.101.065						238.087.632					Kec. Koto Baru	
		2 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pelaksanaan peringatan HUT KEMRI dan diklat		158.732.600		0		28.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelangkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Paskibra Kecamatan	30 stel	122.102.000		0	15 Stel	22.000.000	-		-								-						Sub Kegiatan tidak dianggarkan tidak di DPA
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat	4 org	36.630.600		0	3 org	6.600.000	-		-								-						Sub Kegiatan tidak dianggarkan
		3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	100%	859.053.661		192.514.554	100%	140.609.843	103.595.200	1	29.056.900	-	21.991.636	-	-	-	-	-	29.056.900	-	-	-	-		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	12 bln	34.720.245		3.150.000	7 jenis	5.445.000	1.800.000	0%	-		-		-				-					Kec. Koto Baru	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan/perlengkapan kantor	4 jenis	120.932.156		21.054.252	4 jenis	18.965.177	18.000.000	26%	4.605.000		800.000						4.605.000					Kec. Koto Baru	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan RT yang diadakan	4 jenis	26.740.900		4.498.100	4 jenis	4.950.000	9.000.000	19%	1.718.000		-						1.718.000					Kec. Koto Baru	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makan dan Minuman (bulan)	12 bln	104.083.579		34.110.000	12 Bulan	16.322.900	13.500.000	13%	1.738.000		1.780.000						1.738.000					Kec. Koto Baru	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis barang cetakan dan	6 jenis	33.112.312		7.561.800	6 jenis	5.192.836	13.500.000	10%	1.349.000		1.141.600						1.349.000					Kec. Koto Baru	
		Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah bahan material yang diadakan	3 jenis	18.315.300		960.000	3 jenis	3.300.000	-		-								-						
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang terfasilitasi	12 bln	18.315.300		-	12 bulan	3.300.000	-		-								-						Sub Kegiatan tidak dianggarkan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat2 dan Koordinasi dan konsultasi (bulan)	12 bln	502.833.869		121.180.402	12 Bulan	83.133.930	47.795.200	41%	19.646.900		18.270.036						19.646.900					Kec. Koto Baru	
		Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis		-		-		-	-										-						Sub Kegiatan tidak
		4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah Pengadaan Aset dalam setahun	9 jenis	423.200.000		20.000.000	9 jenis	94.000.000	31.500.000	1	11.400.000	-	17.730.700	-	-	-	-	-	11.400.000	-	-	-	-	-	
		Pengadaan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang diadakan	2 unit	100.000.000		0	2 unit	20.000.000	20.000.000	0%	-		17.730.700						-						
		Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	2 jenis	119.500.000		0	2 jenis	37.000.000	-		-								-						Sub Kegiatan tidak
		Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	5 unit	162.000.000		20.000.000	5 unit	37.000.000	11.500.000	99%	11.400.000								11.400.000						
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang		-		0		-	-		-								-						Sub Kegiatan tidak dianggarkan
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor / Bangunan yang diadakan		-		0		-	-		-								-						Sub Kegiatan tidak dianggarkan

No	Sasaran	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2023 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Penanggung Jawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*					*8*		*9*		*10*		*11*		*12 =(8=9+10+11)*		*13 = 6 + 12*		*14=13/5 x100%*		*16*	*17*
				K	Rp	K	Rp	K (RKPD)	Rp (RKPD)	Rp (RKPD)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang diadakan		-		0		-	-		-								-					Sub Kegiatan tidak dianggarkan tidak di DPA
		5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Jasa pembelian matrai, jasa listrik, jasa**		**1.364.293.696**		**552.692.350**		**214.240.400**	**276.000.800**	**0**	**44.055.790**	**-**	**74.134.104**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**44.055.790**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang tersedia	200 lbr	12.210.200		1.800.000	200 lembar	2.200.000	2.000.000	15%	300.000		300.000						300.000					Kec. Koto Baru	-
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran jasa penerangan	12 bln	92.587.320		10.940.300	14.520.000	14.520.000	8.466.000	11%	919.990		450.404						919.990					Kec. Koto Baru	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pembayaran jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		-		-		-	4.220.000	0%	-								-					Sub Kegiatan tidak dianggarkan tidak di DPA
		Penyediaan Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Honorarium pelaksana administrasi keuangan dan Honorarium Non PNS	12 bln	1.259.496.176		539.952.050	197.520.400	197.520.400	261.314.800	16%	42.835.800		73.383.700						42.835.800					Kec. Koto Baru	-
		6 **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	Jenis BMD yang di Pemeliharaan		**325.488.032**		**156.473.091**		**56.452.000**	**18.000.000**	**0**	**3.519.149**	**-**	**6.068.164**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.519.149**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		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	86.414.832		12.850.176	1 unit	13.552.000	14.000.000	15%	2.159.149		5.168.164						2.159.149					Kec. Koto Baru	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kend dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan dan	6 unit	76.981.200		18.178.915	7 unit	13.200.000	4.000.000	34%	1.360.000		900.000						1.360.000					Kec. Koto Baru	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Mesin yang dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak	15 unit	39.990.000		5.740.000	10 unit	7.700.000	-		-				-				-					Kec. Koto Baru	
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Kantor	Jumlah Gedung/kantor yang dilakukan pemeliharaan		122.102.000		119.704.000	2 unit	22.000.000	-		-		-				-		-						-
					13.961.069.414	**-**	**1.759.965.985**	**4**	**2.234.270.143**	**2.177.360.000**	**5**	**341.619.471**	**-**	**582.495.669**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**341.619.471**	**-**	**-**	**-**	**-**		

Rata-rata capaian kinerja (%) (RKPD)	**15,29%**
Rata-rata capaian kinerja (%) (APBD)	**15,69%**
Predikat kinerja	

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

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi (%)		SKPD	Ket
																I		II		III		IV									
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	K	RKPD	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							Hasil Penilaian AKIP Kecamatan Sungai Rumbai	Nilai 72.184 Predikat BB																						
								Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Kecamatan Sungai Rumbai	Nilai 25,4																						
								Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai 80,5																						
		7					Unsur Kewilayahan																								
		7	01				Kecamatan																								
		7	**01**	**01**			**PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**PERSENTASE PEMENUHAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**100%**	**13.770.743.032**	**-**	**1.444.907.395**	**-**	**1.687.020.370**	**1.693.188.500**	**-**	**-**	**-**	**712.190.039**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**712.190.039**	**-**	**2.157.097.434**		**12,66%**	**Kec. Sungai Rumbai**	
		7	**01**	**01**	**2.02**		**Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan ASN**	**15 orang**	**10.650.705.200**	**-**	**1.156.308.091**	**-**	**1.364.476.450**	**1.418.999.100**	**-**	**-**	**-**	**601.614.903**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**601.614.903**	**-**	**1.757.922.994**		**16,51%**		
		7	01	01	2.02	01	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 orang / bulan	10.650.705.200		1.156.308.091		1.364.476.450	1.418.999.100				601.614.903						601.614.903		1.757.922.994		16,51%		
		7	**01**	**01**	**2.05**		**Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Pelaksanaan peringatan HUT KEMRI dan diklat pegawai**	**2 ivent**	**158.732.600**	**-**	**1.250.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.250.000**		**1,71%**		
		7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelangkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Paskibra Kecamatan	15 stel	122.102.000		-		-	-				-						-		-		0,00%		
		7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat	3 orang	36.630.600		1.250.000		-	-				-						-		1.250.000		3,41%		
		7	**01**	**01**	**2.06**		**Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran**	**1 tahun**	**833.923.504**	**-**	**97.747.508**	**-**	**114.907.000**	**94.438.800**	**-**	**-**	**-**	**52.505.136**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**52.505.136**	**-**	**150.252.644**		**13,82%**		
		7	01	01	2.06	01	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 jenis	11.910.587		1.793.900		1.842.000	1.800.600				425.000						425.000		2.218.900		18,63%		
		7	01	01	2.06	02	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 jenis	120.932.156		10.977.450		15.677.800	16.657.000				8.030.000						8.030.000		19.007.450		15,72%		
		7	01	01	2.06	03	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 jenis	24.420.400		3.852.200		5.309.500	7.136.200				2.699.000						2.699.000		6.551.200		26,83%		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi (%)		SKPD	Ket
												I		II		III		IV									
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	K	RKPD	APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		7 01 01 2.06 04	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 bln	104.083.579		19.236.000		20.270.000	13.500.000				4.986.000						4.986.000		24.222.000		23,27%		
		7 01 01 2.06 05	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Jenis	33.112.312		4.971.800		6.952.200	7.453.000				2.263.000						2.263.000		7.234.800		21,85%		
		7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah bahan material yang diadakan	3 jenis	18.315.300		-		-	-				-						-		-		0,00%		
		7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang terfasilitasi	12 bln	18.315.300		-		-	-				-						-		-		0,00%		
		7 01 01 2.06 09	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat2 dan Koordinasi dan konsultasi (bulan)	12 bulan	502.833.869		56.916.158		64.855.500	47.892.000				34.102.136						34.102.136		91.018.294		18,10%		
		7 01 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis		-		-		-	-				-						-		-				
		7 01 01 2.07	**Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Jumlah Pengadaan Aset dalam setahun**	**3 jenis**	**437.600.000**	**-**	**-**	**-**	**10.350.000**	**26.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**0,00%**		
		7 01 01 2.07 02	Pengadaan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang diadakan	1 unit	100.000.000		-		-	-				-						-		-		0,00%		
		7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	2 paket	119.500.000		-		-	-				-						-		-		0,00%		
		7 01 01 2.07 06	Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 paket	180.000.000		-		10.350.000	26.000.000				-						-		-		0,00%		
		7 01 01 2.07 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang diadakan	2 paket	32.000.000		-		-	-				-						-		-		0,00%		
		7 01 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor / Bangunan yang diadakan	1 set	6.100.000		-		-	-				-						-		-		0,00%		
		7 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang diadakan		-		-		-	-				-						-		-				

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi (%)		SKPD	Ket
																I		II		III		IV									
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	K	RKPD	APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		7	**01**	**01**	**2.08**		**Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Jasa pembelian matrai, jasa listrik, jasa perbaikan peralatan kantor, Jasa pembayaran Honorarium PNS dan Non PNS**	**100%**	**1.364.293.696**	**-**	**171.983.170**	**-**	**181.846.920**	**140.150.600**	**-**	**-**	**-**	**55.950.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**55.950.000**	**-**	**227.933.170**		**37,09%**		
		7	01	01	2.08	01	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	29 lbr	12.210.200		1.000.000		1.700.000	1.590.000				900.000						900.000		1.900.000		15,56%		
		7	01	01	2.08	02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bln	92.587.320		10.911.250		10.875.000	12.035.000				4.011.000						4.011.000		14.922.250		16,12%		
		7	01	01	2.08	03	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan pemeliharaan peralatan perlengkapan kantor		-		-		-	3.220.000				1.030.000						1.030.000		1.030.000		100,00%		
		7	01	01	2.08	04	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 bln	1.259.496.176		160.071.920		169.271.920	123.305.600				50.009.000						50.009.000		210.080.920		16,68%		
		7	**01**	**01**	**2.09**		**Kegiatan : Pemeliharaan barang Milik**	**Terlaksananya BMD yang di Pelihara**	**3 jenis**	**325.488.032**	**-**	**17.618.626**	**-**	**15.440.000**	**13.600.000**	**-**	**-**	**-**	**2.120.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.120.000**	**-**	**19.738.626**		**6,83%**		
		7	01	01	2.09	01	Sub Kegiatan : 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	86.414.832		10.998.626		9.000.000	9.000.000				1.720.000						1.720.000		12.718.626		14,72%		
		7	01	01	2.09	02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak, dan perizinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 unit	76.981.200		3.720.000		4.000.000	4.600.000				400.000						400.000		4.120.000		5,35%		
		7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Mesin yang dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak	15 unit	39.990.000		2.900.000		2.440.000	-				-						-		2.900.000		7,25%		

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi (%)		SKPD	Ket
																I		II		III		IV									
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	K	RKPD	APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Kantor	Jumlah Gedung/kantor yang dilakukan pemeliharaan	1 unit	122.102.000		-		-	-				-					-		-		0,00%		
	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan							Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan SOP	80%																						
								Persentase Hasil Musrenbang Kecamatan Yang ditampung dalam	60%																						
								Jumlah gangguan trantibum yang ditangani di wilayah kecamatan	100%																						
								Terlaksananya pembinaan terhadap Pemerintahan Nagari	4 nagari																						
		7	01	02			**PROGRAM : PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**90%**	**22.226.830**	**-**	**4.280.000**	**-**	**5.236.000**	**4.450.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.280.000**		**24,46%**	**Kec. Sungai Rumbai**	
		7	**01**	**02**	**2.04**		**Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan**	**Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan**	**12 Jenis**	**22.226.830**	**-**	**4.280.000**	**-**	**5.236.000**	**4.450.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.280.000**		**24,46%**		
		7	01	02	2.04	01	Sub Keg : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan	Jumlah Izin Non Usaha Yang diterbitkan	35 dokumen	14.511.220		1.080.000		3.300.000	2.250.000				-					-		1.080.000		7,44%		
		7	01	02	2.04	02	Sub Keg : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait	Jumlah Layanan Non Perizinan yang diterbitkan	550 dokumen	7.715.610		3.200.000		1.936.000	2.200.000				-					-		3.200.000		41,47%		
		7	01	03			**PROGRAM : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PERSENTASE HASIL MUSRENBANG KECAMATAN YANG**	**65%**	**86.412.274**	**-**	**10.075.000**	**-**	**10.790.000**	**12.150.000**	**-**	**-**	**-**	**11.950.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.950.000**	**-**	**22.025.000**		**25,49%**	**Kec. Sungai Rumbai**	
		7	**01**	**03**	**2.01**		**Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jenis Usulan Musrenbang Kecamatan yang diusung di Musrenbang kabupaten**	**3 jenis**	**86.412.274**	**-**	**10.075.000**	**-**	**10.790.000**	**12.150.000**	**-**	**-**	**-**	**11.950.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.950.000**	**-**	**22.025.000**		**25,49%**		
		7	01	03	2.01	01	Sub Keg : Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musrenbang di desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	45 usulan	86.412.274		10.075.000		10.790.000	12.150.000				11.950.000					11.950.000		22.025.000		25,49%		

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 ( )		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi (%)		SKPD	Ket
																I		II		III		IV									
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	K	RKPD	APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		7	01	04			PROGRAM : KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE GANGGUAN TRANTIBUM YANG DITANGANI	100%	20.136.320	-	900.000	-	2.050.000	1.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900.000		4,47%	Kec. Sungai Rumbai	
		7	01	04	2.02		Kegiatan : Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanum dan	Jumlah gangguan trantibum yang ditangani di wilayah kecamatan	3 Kasus	20.136.320	-	900.000	-	2.050.000	1.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900.000		4,47%		
		7	01	04	2.02	01	Sub Keg : Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yng tugas dan fungsinya di bidang penegakan Peraturan Per-UU atau POLRI	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	3 Kasus	20.136.320		900.000		2.050.000	1.200.000				-					-		900.000		4,47%		
		7	01	06			PROGRAM : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	PERSENTASE NAGARI YANG DILAKUKAN	100%	50.820.800	-	3.120.000	-	4.400.000	2.700.000	-	-	-	900.000	-	-	-	-	-	900.000	-	4.020.000		7,91%	Kec. Sungai Rumbai	
		7	01	06	2.02		Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	Persentase Nagari yang dilakukan pembinaaan	7 jenis	50.820.800	-	3.120.000	-	4.400.000	2.700.000	-	-	-	900.000	-	-	-	-	-	900.000	-	4.020.000		7,91%		
		7	01	06	2.02	01	Sub Keg : Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Nagari	50.820.800		3.120.000		4.400.000	2.700.000				900.000						900.000		4.020.000		7,91%		
										13.950.339.256	-	1.463.282.395	-	1.709.496.370	1.713.688.500	-	-	-	725.040.039	-	-	-	-	-	725.040.039	-	2.188.322.434	-	1		

Rata-rata capaian kinerja (%) (RKPD)	**42,41%**
Rata-rata capaian kinerja (%) (APBD)	**42,31%**
Predikat kinerja	

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

No	Sasaran	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2023 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir		Tingkat Capaian Kinerja dan (%)		Unit Penanggung Jawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*					*8*		*9*		*10*		*11*		*12=(8=9+10+11)*		*13 = 6 + 12*		*14=13/5 x100%*		*16*	*17*
				K	Rp	K	Rp	K (RKPD)	Rp (RKPD)	Rp (RKPD)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Meningkatnya akuntabilitas Perangkat daerah		**Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP**	**80 %%**				80%																	
			persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	**65%**				60%																	
			Jumlah gangguan trantibum yang tangani di wilayah kecamatan	**4 Kasus**				3 kasus																	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**		**39.683.150**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan**		**39.683.150**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Izin Non Usaha Yang diterbitkan		22.955.176		-	**0%**	-	-		-						-		-				Kec. Sembilan Koto	Sub Kegiatan tidak dianggarkan tidak di DPA
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Layanan Non Perizinan yang diterbitkan		16.727.974		-	**0%**	-	-	0%	-				-				-		-		Kec. Sembilan Koto	Sub Kegiatan tidak dianggarkan tidak di DPA
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD**		**80.159.963**	**-**	**3.990.000**	**0**	**13.130.000**	**5.090.000**	**1**	**5.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jenis Usulan Musrenbang Kecamatan yang diusung di Musrenbang kabupaten**		**80.159.963**	**-**	**3.990.000**	**0**	**13.130.000**	**5.090.000**	**1**	**5.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Usulan Musrenbang Kecamatan yang diusung diMusrenbang kabupaten		80.159.963		3.990.000	5%	13.130.000	5.090.000	98%	5.000.000		-	0	-		0		5.000.000				Kec. Sembilan Koto	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani di wilayah Kecamatan**		**47.986.086**	**-**	**-**	**3 kasus**	**7.700.000**	**2.760.000**	**0**	**90.000**	**-**	**320.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**410.000**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		1 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah yang gangguan yang terjadi di wilayah kecamatan		47.986.086	-	-	3 kasus	7.700.000	2.760.000	0	90.000	-	320.000	-	-	-	-	-	410.000	-	-	-	-		
		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		47.986.086		-	3 kasus	7.700.000	2.760.000	**3%**	90.000		**320.000**		-			0%	410.000				Kec. Sembilan Koto	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Nagari yang dilakukan pembinaaan**		**18.864.759**	**-**	**1.800.000**	**4 nagari**	**2.790.000**	**1.800.000**	**0**	**180.000**	**-**	**400.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**580.000**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jenis pembinaan yang dilakukan**		18.864.759	-	1.800.000	4 nagari	2.790.000	1.800.000	0	180.000	-	400.000	-	-	-	-	-	580.000	-	-	-	-		
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah nagari yang dibina		18.864.759		1.800.000	4 nagari	2.790.000	1.800.000	10%	180.000		400.000		-				580.000				Kec. Sembilan Koto	
	Meningkatnya Kualitas		**Hasil Penilaian AKIP Kecamatan Sembilan Koto**	**80 A**				**68,42 B**												-					

No	Sasaran	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2023 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir		Tingkat Capaian Kinerja dan (%)		Unit Penanggung Jawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6					8		9		10		11		12=(8=9+10+11)		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K (RKPD)	Rp (RKPD)	Rp (RKPD)	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		Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kecamatan Sembilan Koto	43,1				27,8													-						
			Indeks Kepuasan Masyarakat	82,5				81,0													-						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100%	13.258.645.856	-	1.395.604.556	-	2.273.227.890	1.689.821.850	2	224.600.136	-	302.204.364	-	-	-	-	-	526.804.500	-	-	-	-		
		1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembayaran gaji dan tunjangan asn	15 org	10.846.142.941	-	1.094.390.137	15 org	1.776.570.890	1.394.934.950	0	155.517.650	-	243.372.414	-	-	-	-	-	398.890.064	-	-	-	-		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan asn	15 org	10.846.142.941		1.094.390.137	15 org	1.776.570.890	1.394.934.950	11%	155.517.650		243.372.414		-				398.890.064					Kec. Sembilan Koto	
		2 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pelaksanaan peringatan HUT		177.047.900	-	-	-	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelangkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Paskibra Kecamatan	30 stel	152.627.500		0	0%	20.000.000	-		-								-					Sub Kegiatan tidak dianggarkan tidak di DPA
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat	4 org	24.420.400		0	3 org	5.000.000	-		-								-					Sub Kegiatan tidak dianggarkan tidak di DPA
		3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	100%	764.919.579	-	103.580.459	-	132.787.000	110.640.100	1	29.500.186	-	16.985.500	-	-	-	-	-	46.485.686	-	-	-	-		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	12 bln	19.444.744		1.956.000	12 bln	1.867.800	1.803.000	14%	250.000		-		-				250.000					Kec. Sembilan Koto	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan/perlengkapan kantor	4 jenis	141.478.977		13.123.720	4 jenis	23.276.200	18.005.000	12%	2.186.000		2.076.000						4.262.000					Kec. Sembilan Koto	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan RT yang diadakan	4 jenis	109.891.800		14.000.000	4 jenis	18.000.000	9.000.000	11%	963.900		985.000						1.948.900					Kec. Sembilan Koto	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makan dan Minuman (bulan)	12 bln	114.470.625		21.285.000	12 bln	20.360.000	15.000.000	11%	1.602.000		2.220.000						3.822.000					Kec. Sembilan Koto	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis barang cetakan dan penggandaan	6 jenis	29.237.324		3.837.000	6 jenis	6.889.000	10.383.100	10%	1.030.000		2.373.750						3.403.750					Kec. Sembilan Koto	
		Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah bahan material yang diadakan	-	-		-	-	2.500.000	2.500.000		-		-						-						Sub Kegiatan tidak dianggarkan tidak di DPA
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang terfasilitasi	-	-		-	-	2.500.000	2.500.000		-		-						-						Sub Kegiatan tidak dianggarkan tidak di DPA
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat2 dan Koordinasi dan konsultasi (bulan)	12 bln	350.396.109		49.378.739	12 bln	57.394.000	51.449.000	46%	23.468.286		9.330.750						32.799.036					Kec. Sembilan Koto	
		Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis		-		-		-	-										-						Sub Kegiatan tidak dianggarkan tidak di DPA
		4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Aset dalam setahun	9 jenis	347.990.700	-	-	-	123.250.000	22.000.000	1	14.290.000	-	5.000.000	-	-	-	-	-	19.290.000	-	-	-	-	-	
		Pengadaan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang diadakan	2 unit	122.102.000		-	0%	25.000.000	-	0%	-		-						-						Sub Kegiatan tidak dianggarkan tidak di DPA
		Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	2 jenis	73.261.200		-	0%	41.250.000	-		-		-						-						Sub Kegiatan tidak dianggarkan tidak di DPA
		Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	5 unit	152.627.500		-	0%	52.000.000	22.000.000	65%	14.290.000		5.000.000						19.290.000						
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang diadakan		-		-		5.000.000	-		-		-						-						Sub Kegiatan tidak dianggarkan tidak di DPA
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor / Bangunan yang diadakan		-		-		-	-		-		-						-						Sub Kegiatan tidak dianggarkan tidak di DPA
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang diadakan		-		-		-	-		-								-						Sub Kegiatan tidak dianggarkan tidak di DPA
		5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa pembelian matrai,		878.951.247	-	178.970.160	-	162.420.000	141.386.800	0	23.932.300	-	35.200.950	-	-	-	-	-	59.133.250	-	-	-	-		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang tersedia	200 lbr	4.578.825		1.000.000	12 Bulan	1.500.000	2.000.000	13%	250.000		250.000						500.000					Kec. Sembilan Koto	-
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran jasa penerangan Kantor	12 bln	36.630.600		4.853.000	12 Bulan	7.200.000	6.003.000	17%	1.015.000		510.000						1.525.000					Kec. Sembilan Koto	

No	Sasaran	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2023 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir		Tingkat Capaian Kinerja dan (%)		Unit Penanggung Jawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*					*8*		*9*		*10*		*11*		*12=(8=9+10+11)*		*13 = 6 + 12*		*14=13/5 x100%*		*16*	*17*
				K	Rp	K	Rp	K (RKPD)	Rp (RKPD)	Rp (RKPD)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Kec. Sembilan Koto	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pembayaran jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		73.261.200		2.360.000		-	-	0%	-		-						-					Kec. Sembilan Koto	
		Penyediaan Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Honorarium pelaksana administrasi keuangan dan Honorarium Non PNS	12 bln	764.480.622		170.757.160	12 Bulan	153.720.000	133.383.800	17%	22.667.300		34.440.950						57.108.250					Kec. Sembilan Koto	-
		6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis BMD yang di Pemeliharaan		**243.593.490**	**-**	**18.663.800**	**-**	**53.200.000**	**20.860.000**	**0**	**1.360.000**	**-**	**1.645.500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.005.500**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		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	16.483.770		2.010.950	8 unit	3.500.000	3.250.000	0%	-		105.500						105.500					Kec. Sembilan Koto	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kend dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak	8 unit	123.628.275		16.652.850	8 unit	27.000.000	13.000.000	10%	1.360.000		590.000						1.950.000					Kec. Sembilan Koto	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Mesin yang dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak	10 unit%	11.904.945		-	8 unit	7.700.000	4.610.000		-		950.000		-				950.000					Kec. Sembilan Koto	
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Kantor	Jumlah Gedung/kantor yang dilakukan pemeliharaan		91.576.500		-	1 unit	15.000.000	-		-		-				-		-					Sub Kegiatan tidak dianggarkan tidak di DPA
		TOTAL			**13.445.339.814**	**-**	**1.401.394.556**	**0**	**2.296.847.890**	**1.699.471.850**	**3**	**229.870.136**	**-**	**302.924.364**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**532.794.500**	**-**	**-**	**-**	**-**		
										Rata-rata capaian kinerja (%)(RKPD)	**23,20%**														
										Rata-rata capaian kinerja (%) (APBD)	**31,35%**														
										Predikat kinerja															

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

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 (Akhir		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi (%)		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	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		7 1	KECAMATAN					1.248.475.717	-	1.635.317.940	1.513.271.900	-	233.146.131	-	418.739.315	-	-	-	-	-	651.885.446	-	-	-	-		
		7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.240.185.717	-	1.608.257.940	1.491.531.900	-	224.936.131	-	418.739.315	-	-	-	-	-	643.675.446	-	-	-	-		
		7 1 1 0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					970.776.092	14 bulan	1.054.479.450	1.215.141.200	-	173.313.443	-	348.186.173	-	-	-	-	-	521.499.616	-	-	-	-		
		7 1 1 0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				970.776.092	14 bulan	1.054.479.450	1.215.141.200		173.313.443		348.186.173						521.499.616					Kecamatan Koto Salak	
		7 1 1 0	Administrasi Kepegawaian Perangkat					-	-	40.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		7 1 1 0 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya Kegiatan Hari Kemerdekaan				-	99 orang	25.000.000											-					Kecamatan Koto Salak	
		7 1 1 0 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek				-	2 orang	15.000.000											-					Kecamatan Koto Salak	
		7 1 1 0	Administrasi Umum Perangkat Daerah					112.315.487	-	115.005.450	104.385.100	-	27.864.450	-	31.218.636	-	-	-	-	-	59.083.086	-	-	-	-		
		7 1 1 0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan				2.227.000	11 jenis	2.000.000	1.807.000				474.000						474.000					Kecamatan Koto Salak	
		7 1 1 0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ketersediaan ATK				14.007.650	12 bulan	20.000.000	18.100.000		4.310.000		1.250.000						5.560.000					Kecamatan Koto Salak	
		7 1 1 0 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					3.472.200		15.000.000	9.035.000		1.349.500		1.216.300						2.565.800					Kecamatan Koto Salak	
		7 1 1 0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makan dan Minuman				19.920.000	12 bulan	7.500.000	13.500.000		1.260.000		5.640.000						6.900.000					Kecamatan Koto Salak	
		7 1 1 0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis barang cetakan dan penggandaan kantor				4.986.000	6 jenis	15.000.000	13.655.100		445.000		2.420.000						2.865.000					Kecamatan Koto Salak	
		6	Penyediaan Bahan/Mate	Jumlah paket bahan material yang disediakan					3 paket	3.000.000											-						
		7	Fasilitasi Kunjungan Tan	Jumlah laporan kunjungan tamu					3 laporan	7.500.000											-						
		7 1 1 0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat2 dan Koordinasi dan konsultasi				67.702.637	12 bulan	45.005.450	48.288.000		20.499.950		20.218.336						40.718.286					Kecamatan Koto Salak	
		7 1 1 0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					-	-	125.000.000	18.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		7 1 1 0 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan yang diadakan				-	3 unit	60.000.000											-					Kecamatan Koto Salak	
		7 1 1 0 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Moblier yang diadakan				-	5 unit	15.000.000	18.200.000										-					Kecamatan Koto Salak	
		7 1 1 0 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan/Perlengkapan yang diadakan				-	7 jenis	50.000.000											-					Kecamatan Koto Salak	
		7 1 1 0 7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan/Perlengkapan yang diadakan				-	8 jenis	-											-					Kecamatan Koto Salak	

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 (Akhir		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi (%)		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	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		7 1 1 0	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**145.029.566**	**-**	**194.063.040**	**134.975.600**	**-**	**23.088.238**	**-**	**34.360.506**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**57.448.744**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		7 1 1 0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar				139.161.920	200 lemba	2.000.000	2.000.000		500.000		500.000						1.000.000					Kecamata	
		7 1 1 0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran jasa penerangan Kantor				5.867.646	12 bulan	8.410.000	7.250.000		1.040.638		764.106						1.804.744					Kecamata	
		3	Penyediaan Jasa Peralatan dan	persentase pemenuhan administrasi perkantoran					12 laporar	5.000.000											-					n Koto Salak	
		4	Pelayanan Umum Kantor	persentase pemenuhan administrasi perkantoran					12 laporar	178.653.040	125.725.600		21.547.600		33.096.400						54.644.000						
		7 1 1 0	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**					**12.064.572**	**-**	**79.710.000**	**18.830.000**	**-**	**670.000**	**-**	**4.974.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.644.000**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		7 1 1 0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					3.054.822		11.500.000	10.000.000				1.800.000						1.800.000					Kecamata n Koto Salak	
		7 1 1 0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	kendaraan yang bayar pajak				4.179.750	7 unit	4.000.000	4.000.000		670.000		1.974.000						2.644.000					Kecamata n Koto Salak	
		7 1 1 0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					4.830.000		4.210.000	4.830.000				1.200.000						1.200.000					Kecamata n Koto Salak	
		7 1 1 0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dilakukan pemeliharaan				-	1 unit	60.000.000											-					Kecamata n Koto Salak	
		7 1 2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**					**1.300.000**	**-**	**4.910.000**	**3.760.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		7 1 2 0	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada**					**1.300.000**	**-**	**4.910.000**	**3.760.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan							3.910.000											-						
		7 1 2 0 2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan					1.300.000		1.000.000	3.760.000										-					Kecamata n Koto Salak	
		7 1 3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN**					**5.050.000**	**60 persen**	**6.850.000**	**9.120.000**	**-**	**7.200.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.200.000**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		7 1 3 0	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**					**5.050.000**	**60 persen**	**6.850.000**	**9.120.000**	**-**	**7.200.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.200.000**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		7 1 3 0 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	persentase hasil musrenbang kecamatan yang tertampung dalam RKPD				5.050.000	60 persen	6.850.000	9.120.000		7.200.000								7.200.000					Kecamata n Koto Salak	
		7 1 4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**					**-**	**1 tahun**	**1.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		7 1 4 0	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala**					**-**	**1 tahun**	**1.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022 (Akhir		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi (%)		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	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		7 1 4 0 1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perndang-Undangan dan/atau Kepolisian	Persentase kejadian trantibum yang ditangani aparatur kecamatan				-	1 tahun	1.000.000	-										-					Kecamatan Koto Salak	
		7 1 6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**					**1.940.000**	**4 nagari**	**14.300.000**	**8.860.000**	**-**	**1.010.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.010.000**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		7 1 6 0	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan**					**1.940.000**	**4 nagari**	**14.300.000**	**8.860.000**	**-**	**1.010.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.010.000**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		7 1 6 0 2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan terhadap pemerintahan nagari				1.940.000	4 nagari	14.300.000	8.860.000		1.010.000								1.010.000					Kecamatan Koto Salak	
																				-							
TOTAL								**1.248.475.717**	**-**	**1.635.317.940**	**1.513.271.900**	**-**	**233.146.131**	**-**	**418.739.315**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**651.885.446**	**-**	**-**	**-**	**-**		
Rata-rata capaian kinerja (%) (RKPD)												**39,86%**															
Rata-rata capaian kinerja (%) (APBD)												**43,08%**															
Predikat kinerja																											

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

No	Sasaran	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2023 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		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%*		*16*	*17*
				K	Rp	K	Rp	K (RKPD)	Rp (RKPD)	K (RKPD)	Rp (RKPD)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Meningkatnya akuntabilitas Perangkat daerah		**Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP**	**90%**				80%		80%																	
			persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	**65%**				60%		60%																	
			Jumlah gangguan trantibum yang tangani di wilayah kecamatan	**3 kasus**				3 kasus		3 kasus																	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**		**2.310.000**	**-**	**3.050.000**	**-**	**2.310.000**	**-**	**3.200.000**	**-**	**-**	**2**	**2.600.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.600.000**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan**		**2.310.000**	**-**	**3.050.000**	**-**	**2.310.000**	**-**	**3.200.000**	**-**	**-**	**2**	**2.600.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.600.000**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Izin Non Usaha Yang diterbitkan		1.100.000		0	**0%**	1.100.000	0%	2.100.000		0	71%	1.500.000				-		1.500.000					Kec. Koto Besar	Sub Kegiatan tidak dianggarkan tidak di DPA
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Layanan Non Perizinan yang diterbitkan		1.210.000		3.050.000	598 dok	1.210.000	1300 dok	1.100.000	0%	-	100%	1.100.000		-				1.100.000		-			Kec. Koto Besar	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD**		**12.838.000**	**-**	**8.500.000**	**1**	**14.121.800**	**1**	**9.100.300**	**1**	**9.100.300**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.100.300**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jenis Usulan Musrenbang Kecamatan yang diusung di Musrenbang kabupaten**		**12.838.000**	**-**	**8.500.000**	**1**	**14.121.800**	**1**	**9.100.300**	**1**	**9.100.300**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.100.300**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Usulan Musrenbang Kecamatan yang diusung diMusrenbang kabupaten		12.838.000		8.500.000	60%	14.121.800	60%	9.100.300	100%	9.100.300	0%	-	0		-	0		9.100.300					Kec. Koto Besar	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani di wilayah Kecamatan**		**3.520.000**	**-**	**900.000**	**3 kasus**	**3.520.000**	**3 kasus**	**4.790.000**	**0**	**940.000**	**0**	**1.560.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3 kasus**	**2.500.000**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		1 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah yang gangguan yang terjadi di wilayah kecamatan		3.520.000	-	900.000	3 kasus	3.520.000	3 kasus	4.790.000	0	940.000	0	1.560.000	-	-	-	-	3 kasus	2.500.000	-	-	-	-		
		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		3.520.000		900.000	3 kasus	3.520.000	3 kasus	4.790.000	**20%**	940.000	33%	1.560.000		-			3 kasus	2.500.000					Kec. Koto Besar	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Nagari yang dilakukan pembinaaan**		**8.800.000**	**-**	**2.650.000**	**7 nagari**	**8.800.000**	**7 nagari**	**9.610.000**	**-**	**-**	**0**	**2.880.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.880.000**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jenis pembinaan yang dilakukan**		8.800.000	-	2.650.000	7 nagari	8.800.000	7 nagari	9.610.000	-	-	0	2.880.000	-	-	-	-	-	2.880.000	-	-	-	-		
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah nagari yang dibina		8.800.000		2.650.000	7 nagari	8.800.000	7 nagari	9.610.000	0%	-	**30%**	2.880.000		-				2.880.000					Kec. Koto Besar	
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		**Hasil Penilaian AKIP Kecamatan Koto Besar**	**67**				**66,7**		**66,7**																	
			Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kecamatan Koto Besar	**23**				**23,2**		**23,2**																	
			Indeks Kepuasan Masyarakat	**84.42**				**84,4**		**84,4**																	

No	Sasaran	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi	Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2023 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		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%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K (RKPD)	Rp (RKPD)	K (RKPD)	Rp (RKPD)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase pemenuhan administrasi perkantoran**	**100%**	**2.302.967.010**	**-**	**1.942.870.098**	**188.505.900**	**2.413.978.600**	**-**	**2.088.417.050**	**3**	**304.425.149**	**5**	**591.777.817**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**896.202.966**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Pembayaran gaji dan tunjangan asn**	**17 org**	**1.612.767.860**	**-**	**1.482.672.579**	**17 org**	**1.612.767.860**	**17 org**	**1.660.190.200**	**0**	**244.286.849**	**0**	**471.121.681**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**715.408.530**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan asn	17 org	1.612.767.860		1.482.672.579	17 org	1.612.767.860	17 org	1.660.190.200	15%	244.286.849	**28%**	471.121.681						715.408.530					Kec. Koto Besar	
		2 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Pelaksanaan peringatan HUT KEMRI dan diklat pegawai**		**28.600.000**	**-**	**-**	**-**	**28.600.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelangkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Paskibra Kecamatan	30 stel	22.000.000		0	30 Stel	22.000.000	30 stel	-		-								-					Sub Kegiatan tidak dianggarkan tidak di DPA	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat	4 org	6.600.000		0	3 org	6.600.000	3 org	-		-								-					Sub Kegiatan tidak dianggarkan tidak di DPA	
		3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran**	100%	**140.238.340**	**-**	**100.122.450**	**-**	**140.238.340**	**-**	**117.311.050**	**2**	**35.791.000**	**1**	**44.869.686**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**80.660.686**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	12 bln	1.753.290		1.794.300	7 jenis	1.753.290	12 bln	3.034.400	18%	534.600	15%	462.450		-				997.050					Kec. Koto Besar	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan/perlengkapan kantor	4 jenis	19.152.969		13.838.700	4 jenis	19.152.969	4 jenis	14.652.000	54%	7.860.000	14%	2.000.000						9.860.000					Kec. Koto Besar	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan RT yang diadakan	4 jenis	3.300.000		3.847.200	5 jenis	3.300.000	4 jenis	6.378.450	55%	3.519.600	20%	1.258.850						4.778.450					Kec. Koto Besar	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makan dan Minuman (bulan)	12 bln	12.293.600		20.238.000	12 Bulan	12.293.600	12 bln	8.117.000	34%	2.770.000	27%	2.229.000						4.999.000					Kec. Koto Besar	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis barang cetakan dan penggandaan kantor	6 jenis	4.738.481		4.921.200	6 jenis	4.738.481	6 jenis	10.220.000	8%	775.000	23%	2.344.900						3.119.900					Kec. Koto Besar	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang terfasilitasi	12 bln	-		-	-	-	12 bln	-		-								-					Sub Kegiatan tidak dianggarkan tidak di DPA	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat2 dan Koordinasi dan konsultasi (bulan)	12 bln	99.000.000		55.483.050	12 Bulan	99.000.000	12 bln	74.909.200	27%	20.331.800	49%	36.574.486						56.906.286					Kec. Koto Besar	
		Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis		-		-		-		-										-					Sub Kegiatan tidak dianggarkan tidak di DPA	
		4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Aset dalam setahun	9 jenis	**266.200.000**	**-**	**-**	**-**	**374.000.000**	**-**	**39.500.000**	**-**	**-**	**1**	**31.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**31.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		Pengadaan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang diadakan	2 unit	44.000.000		0	2 unit	44.000.000	1 unit	-		0								-						
		Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	2 jenis	165.000.000		0	141 Unit%	165.000.000	141 Unit	-		-								-					Sub Kegiatan tidak dianggarkan tidak di DPA	
		Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	5 unit	57.200.000		-	10 Unit%	165.000.000	10 unit	39.500.000	**0%**	0	78%	31.000.000						31.000.000					Sub Kegiatan tidak dianggarkan tidak di DPA	
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang diadakan		-		0		-		-		-								-					Sub Kegiatan tidak dianggarkan tidak di DPA	
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor / Bangunan yang diadakan		-		0		-		-		-								-					Sub Kegiatan tidak dianggarkan tidak di DPA	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang diadakan		-		0		-		-		-								-					Sub Kegiatan tidak dianggarkan tidak di DPA	
		5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Jasa pembelian matrai,**		**193.787.410**	**-**	**345.237.910**	**188.505.900**	**196.647.000**	**-**	**140.571.800**	**0**	**23.062.300**	**1**	**35.273.700**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**58.336.000**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang tersedia	200 lbr	1.000.000		1.000.000	200 lembar	2.200.000	180 lbr	1.500.000	20%	300.000	33%	500.000						800.000					Kec. Koto Besar	-
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran jasa penerangan Kantor	12 bln	6.380.250		10.580.250	5.082.000	5.082.000	12 bln	7.558.000	4%	300.000	9%	702.750						1.002.750					Kec. Koto Besar	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pembayaran jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		4.450.000		4.450.000		5.941.100		-		-		-						-					Sub Kegiatan tidak dianggarkan tidak di DPA	
		Penyediaan Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Honorarium pelaksana administrasi keuangan dan Honorarium Non PNS	12 bln	181.957.160		329.207.660	183.423.900	183.423.900	12 bln	131.513.800	17%	22.462.300	26%	34.070.950						56.533.250					Kec. Koto Besar	-

No	Sasaran	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi	Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2023 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		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%*		*16*	*17*
				K	Rp	K	Rp	K (RKPD)	Rp (RKPD)	K (RKPD)	Rp (RKPD)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis BMD yang di Pemeliharaan		**61.373.400**	**-**	**14.837.159**	**-**	**61.725.400**	**-**	**130.844.000**	**0**	**1.285.000**	**1**	**9.512.750**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.797.750**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		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	13.552.000		11.164.759	1 unit	13.552.000	1 unit	11.500.000	7%	785.000	43%	5.000.000						5.785.000					Kec. Koto Besar	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kend dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak	4 unit	13.200.000		3.672.400	7 unit	13.552.000	6 unit	3.750.000	0%	0	51%	1.902.750						1.902.750					Kec. Koto Besar	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Mesin yang dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak	15 unit	1.621.400			10 unit	1.621.400	15 unit	5.110.000	10%	500.000	51%	2.610.000		-				3.110.000					Kec. Koto Besar	
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Kantor	Jumlah Gedung/kantor yang dilakukan pemeliharaan		33.000.000		-	2 unit	33.000.000		110.484.000		0	0%	0				-		0						-
					2.330.435.010	**-**	**1.957.970.098**	**188.505.901**	**2.442.730.400**	**1**	**2.115.117.350**	**4**	**314.465.449**	**7**	**598.817.817**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**913.283.266**	**-**	**-**	**-**	**-**		
												Rata-rata capaian kinerja (%) (RKPD)		**37,39%**													
												Rata-rata capaian kinerja (%) (APBD)		**43,18%**													
												Predikat kinerja															

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

Faktor penghambat pencapaian kinerja :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :

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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2023yang 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 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi (%)		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**					**1.159.564.716**		**1.999.532.176,00**		**1.507.308.950**		**223.765.021**								**223.765.021**		**1.383.329.737**				
		7 1 1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan administrasi perkantoran**				**1.140.939.716**	**100%**	**1.976.024.176**		**1.477.908.950**	**30%**	**212.825.021**	**-**	**424.430.841**					**####**	**637.255.862**	**####**	**1.778.195.578**				
		7 1 1 02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Pembayaran gaji dan tunjangan asn**			**1 Thn**	**822.258.176**	**100%**	**1.499.949.900,00**		**1.139.242.150**	**3 bln**	**159.986.821**	**-**	**337.814.305**					**12 bln**	**497.801.126**	**18 bln**	**1.320.059.302**				
		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	822.258.176	12 orang	1.499.949.900,00		1.139.242.150	11 org	159.986.821		337.814.305					11 org	497.801.126	23 org	1.320.059.302			Kecamatan Padang Laweh	
		7 1 1 02.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat**	**Pelaksanaan peringatan HUT KEMRI dan diklat pegawai**				**-**	**1 Thn**	**23.100.000,00**		**-**		**-**	**-**	**-**						**-**		**-**				
		7 1 1 02.05 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Paskibra untuk 20 orang				-	20 orang	16.500.000,00		-										-		-			Kecamatan Padang Laweh	
		7 1 1 02.05 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas	Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat 2 orang				-	2 orang	6.600.000,00		-										-		-			Kecamatan Padang Laweh	
		7 1 1 02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran**				**170.121.300**		**133.475.276,00**		**110.124.400**	**3 bln**	**19.200.300**	**-**	**29.234.686**	**-**				**12 bln**	**48.434.986**	**18 bln**	**218.556.286**				
		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	1.098.000	7 jenis	1.196.800,00		1.800.500	4 jenis	-							4 jenis	-	11 jenis	1.098.000			Kecamatan Padang Laweh	
		7 1 1 02.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan Kantor 1. ATK 2.Kertas dan cover 3. Peralatan Komputer			3 jenis	13.391.700	4 Jenis	15.339.500,00		18.765.000	3 jenis	2.484.000		3.470.000					3 jenis	5.954.000	6 jenis	19.345.700			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			0	3.809.700	5 Jenis	1.210.000,00		9.839.000	5 jenis	1.498.600		1.793.300					5 jenis	3.291.900	5 jenis	7.101.600			Kecamatan Padang Laweh	
		7 1 1 02.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makan dan Minuman (bulan)			12 bulan	68.336.000	12 bulan	17.426.420,00		15.000.000	3 bln	-		3.410.000					12 bln	3.410.000	18 bln	71.746.000			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	8.591.200	6 Jenis	5.352.556,00		15.012.100	4 jenis	1.000.000							4 jenis	1.000.000	10 jenis	9.591.200			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	2.200.000,00		-		-								-		-			Kecamatan Padang Laweh	tidak dianggarkan DPA
		7 1 1 02.06 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang terfasilitasi			0	-	12 bulan	2.750.000,00		-		-								-		-			Kecamatan Padang Laweh	tidak dianggarkan DPA
		7 1 1 02.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat2 dan Koordinasi dan konsultasi			12 bulan	74.894.700	12 bulan	88.000.000,00		49.707.800	3 bln	14.217.700		20.561.386					9 bln	34.779.086	18 bln	109.673.786			Kecamatan Padang Laweh	
		7 1 1 02.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**	**Jumlah Pengadaan Aset dalam setahun**				**-**		**87.500.000,00**		**99.950.000**		**11.400.000**	**-**	**27.950.000**	**-**					**39.350.000**		**39.350.000**				
		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	22.000.000,00		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	27.500.000,00		27.950.000		-	23 bh	27.950.000						27.950.000		27.950.000			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.Sound system			0	-	7 unit	38.000.000,00		52.000.000		11.400.000								11.400.000		11.400.000			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**				**132.433.440**		**182.237.000,00**		**109.342.400**		**18.337.900**	**-**	**27.531.850**	**-**					**45.869.750**		**178.303.190**				
		7 1 1 02.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang diadakan 130 lembar			100 lembar	1.000.000	143 lembar	1.430.000,00		2.000.000	30 lbr	300.000							130 lbr	300.000	220 lbr	1.300.000			Kecamatan Padang Laweh	
		7 1 1 02.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran jasa penerangan Kantor			12 bulan	1.492.000	12 bulan	2.904.000,00		1.595.000		-							9 bln	-	18 bln	1.492.000			Kecamatan Padang Laweh	
		7 1 1 02.08 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembayaran jasa peralatan			0	-	12 bulan	3.300.000,00		-		-								-		-			Kecamatan Padang Laweh	Tidak dianggarkan 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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2023yang 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 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi (%)		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 1 02.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Honorarium pelaksana administrasi keuangan 7 orang dan Non PNS 6 orang			12 bulan	129.941.440	12 bulan	174.603.000,00		105.747.400	3 bln	18.037.900	6 bln	27.531.850					12 bln	45.569.750	18 bln	175.511.190			Kecamatan Padang Laweh	
		7 1 1 02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**	**Jenis BMD yang di Pemeliharaan**				**16.126.800**		**49.762.000,00**		**19.250.000**		**3.900.000**	**-**	**1.900.000**	**-**					**5.800.000**		**21.926.800**				
		7 1 1 02.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kend dinas jabatan yang dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak			1 unit	10.471.500	1 unit	13.552.000,00		11.000.000	1 unit	1.900.000	1 unit	1.900.000					1 unit	3.800.000	1 unit	14.271.500			Kecamatan Padang Laweh	
		7 1 1 02.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	jumlah kendaraan dinas operrasional yang dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak			5 unit	3.655.300	5 unit	9.900.000,00		4.750.000	4 unit	2.000.000							4 unit	2.000.000	5 unit	5.655.300			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	2.000.000	8 unit	4.310.000,00		3.500.000	2 unit	-							2 unit	-	2 unit	2.000.000			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	22.000.000,00		-										-		-			Kecamatan Padang Laweh	Tidak dianggarkan di DPA
		7 1 2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**				**4.100.000**		**3.850.000,00**		**8.250.000**		**-**								**-**		**4.100.000**				
		7 1 2 02.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada**	**Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan**				**4.100.000**		**3.850.000,00**		**8.250.000**		**-**								**-**		**4.100.000**				
		7 1 2 02.04 1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan	jumlah pelayanan perizinan non usaha			0	700.000	12 bulan	2.200.000,00		3.460.000										-		700.000			Kecamatan Padang Laweh	
		7 1 2 02.04 2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan	Jumlah pelayanan Non perizinan			209 dok	3.400.000	12 bulan	1.650.000,00		4.790.000									12 bln	-		3.400.000			Kecamatan Padang Laweh	
		7 1 3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD**				**10.415.000**		**12.838.000,00**		**10.940.000**		**10.940.000**	**-**	**-**						**10.940.000**		**21.355.000**				
		7 1 3 02.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jenis Usulan Musrenbang Kecamatan yang diusung di Musrenbang kabupaten**				**10.415.000**		**12.838.000,00**		**10.940.000**		**10.940.000**	**-**	**-**						**10.940.000**		**21.355.000**				
		7 1 3 02.01 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Persentase hasil kecamatan yang ditampung dalam RKPD			56%	10.415.000	1 kali	12.838.000,00		10.940.000	20 usulan	10.940.000							20 usulan	10.940.000	40 usulan	21.355.000			Kecamatan Padang Laweh	
		7 1 4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani di wilayah Kecamatan**				**900.000**		**2.420.000,00**		**4.690.000**		**-**	**-**	**-**	**-**					**-**		**900.000**				
		7 1 4 02.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Jumlah yang gangguan yang terjadi di wilayah kecamatan**				**900.000**	**100%**	**2.420.000,00**		**4.690.000**		**-**	**-**	**-**	**-**					**-**		**900.000**				
		7 1 4 02.02 1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau	persentase kejadian trantibum yang ditangani aparatur kecamatan			0%	900.000	3 Kasus	2.420.000,00		4.690.000										-		900.000			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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2023yang 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 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi (%)		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	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		7 1 6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Nagari yang dilakukan pembinaaan**				**3.210.000**		**4.400.000,00**	**5.520.000**		**-**							**-**		**3.210.000**				
		7 1 6 02.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan**				**7 jenis**	**3.210.000**		**4.400.000,00**	**5.520.000**		**-**							**-**		**3.210.000**				
		7 1 6 02.01 2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	jumlah pembinaan terhadap pemerintah nagari			4 nagari	3.210.000	4 nagari	4.400.000,00	5.520.000									4 nagari	-		3.210.000			Kecamatan Padang Laweh	
																				-	-		-			
TOTAL								**1.159.564.716**		**1.999.532.176**	**1.507.308.950**	**0**	**223.765.021**	**-**	**424.430.841**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**648.195.862**	**2**	**1.807.760.578**	**-**	**-**	**-**	

Rata-rata capaian kinerja (%) (RKPD)	
Rata-rata capaian kinerja (%) (APBD)	
Predikat kinerja	

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

No	Sasaran	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2023 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Unit Penanggung Jawab	Ket
											I		II		III		IV						(%)			
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*					*8*		*9*		*10*		*11*		*12 =(8=9+10+11)*		*13 = 6 + 12*		*14=13/5 x100%*		*16*	*17*
				K	Rp	K	Rp	K (RKPD)	Rp (RKPD)	Rp (RKPD)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Meningkatnya akuntabilitas Perangkat daerah		**Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP**	**80%**				80%																	
			persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	**60%**				60%																	
			Jumlah gangguan trantibum yang tangani di wilayah kecamatan	**3 kasus**				3 kasus																	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**		**13.431.220**	**-**	**2.200.000**	**-**	**2.420.000**	**6.072.000**	**-**	-	**-**	**1.330.000**	**-**	-	**-**	-	**-**	**1.330.000**	**-**	-	**-**	**-**		
		1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan**		**13.431.220**	**-**	**2.200.000**	**-**	**2.420.000**	**6.072.000**	**-**	-	**-**	**1.330.000**	**-**	-	**-**	-	**-**	**1.330.000**	**-**	-	**-**	**-**		
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Izin Non Usaha Yang diterbitkan		13.431.220		2.200.000	**0%**	**2.420.000**	1.900.000		-						-		-				Kec. Koto Baru	Sub Kegiatan tidak dianggarkan tidak di DPA
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Layanan Non Perizinan yang diterbitkan		-		-	**1300 dok**	-	4.172.000	0%	-		1.330.000		-				1.330.000		-			Kec. Koto Baru	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD**		**88.137.274**	**-**	**12.838.000**	**1**	**14.121.800**	**11.260.000**	**1**	**11.260.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.260.000**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jenis Usulan Musrenbang Kecamatan yang diusung di Musrenbang kabupaten**		**88.137.274**	**-**	**12.838.000**	**1**	**14.121.800**	**11.260.000**	**1**	**11.260.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.260.000**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Usulan Musrenbang Kecamatan yang diusung diMusrenbang kabupaten		**88.137.274**		**12.838.000**	60%	14.121.800	11.260.000	100%	11.260.000		-	0	-	0			11.260.000					Kec. Koto Baru	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani di wilayah Kecamatan**		**19.536.320**	**-**	**3.200.000**	**3 kasus**	**3.520.000**	**3.480.000**	**-**	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3 kasus**	**-**	**-**	**-**				
		1 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah yang gangguan yang terjadi di wilayah kecamatan		19.536.320	-	3.200.000	3 kasus	3.520.000	3.480.000	-	-	-	-	-	-	-	-	3 kasus	-	-	-				
		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		**19.536.320**		3.200.000	3 kasus	3.520.000	3.480.000	**0%**	-		-		-			3 kasus	-				Kec. Tiumang	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Nagari yang dilakukan pembinaaan**		**48.840.800**	**-**	**8.000.000**	**4 nagari**	**8.800.000**	**3.510.000**	**-**	-	**-**	**2.880.000**	**-**	-	**-**	-	**-**	**2.880.000**	**-**	-	**-**			
		1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jenis pembinaan yang dilakukan**		48.840.800	-	8.000.000	4 nagari	8.800.000	3.510.000	-	-	-	2.880.000	-	-	-	-	-	2.880.000	-	-				
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah nagari yang dibina		**48.840.800**		8.000.000	4 nagari	8.800.000	3.510.000	0%	-		2.880.000		-				2.880.000					Kec. Tiumang	
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		**Hasil Penilaian AKIP Kecamatan Koto Baru**	**80 A**				**67,592/B**												-					
			Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kecamatan Tiumang	**60,9**				**60,9**												-					
			Indeks Kepuasan Masyarakat	**80,5**				**80,5**												-					

No	Sasaran	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2023 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Unit Penanggung Jawab	Ket
											I		II		III		IV						(%)			
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*					*8*		*9*		*10*		*11*		*12 =(8=9+10+11)*		*13 = 6 + 12*		*14=13/5 x100%*		*16*	*17*
				K	Rp	K	Rp	K (RKPD)	Rp (RKPD)	Rp (RKPD)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase pemenuhan administrasi perkantoran**	**100%**	**13.642.841.430**	**-**	**2.010.888.206**	**-**	**2.187.727.026**	**1.730.059.550**	**#VALUE!**	**239.610.395**	**-**	**650.797.521**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**890.407.916**	**-**	**-**				
		1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Pembayaran gaji dan tunjangan asn**	**15 org**	10.244.956.671	-	1.460.604.196	15 org	1.606.664.615	1.420.044.250	0	167.120.066	-	500.995.943	-	-	-	-	-	668.116.009	-	-	-			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan asn	15 org	**10.244.956.671**		1.460.604.196	15 org	**1.606.664.615**	1.420.044.250	12%	167.120.066		500.995.943						668.116.009					Kec. Tiumang	
		2 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Pelaksanaan peringatan HUT**		**155.948.000**	**-**	**26.000.000**	**-**	**28.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelangkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Paskibra Kecamatan	30 stel	122.102.000		20.000.000	15 Stel	22.000.000	-		-		-						-					Sub Kegiatan tidak dianggarkan tidak di DPA
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat	4 org	33.846.000		6.000.000	3 org	6.000.000	-		-		-						-					Sub Kegiatan tidak dianggarkan tidak di DPA
		3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran**	100%	**669.553.692**	**-**	**95.457.010**	**-**	**105.002.711**	**101.723.300**	**#VALUE!**	**32.237.000**	**-**	**39.047.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**71.284.000**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	12 bln	28.687.410		4.089.910	7 jenis	4.498.901	1.853.500	54%	1.000.000		-		-				1.000.000					Kec. Tiumang	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan/perlengkapan kantor	4 jenis	154.848.435		22.076.450	4 jenis	24.284.095	18.530.000	31%	5.665.000		6.055.000						11.720.000					Kec. Tiumang	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan RT yang diadakan	4 jenis	-		-	4 jenis	-	10.274.200	35%	3.622.000		4.042.000						7.664.000					Kec. Tiumang	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makan dan Minuman (bulan)	12 bln	92.587.320		13.200.000	12 Bulan	14.520.000	14.550.000	53%	7.740.000		7.740.000						15.480.000					Kec. Tiumang	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis barang cetakan dan penggandaan	6 jenis	31.634.001		4.510.000	6 jenis	4.961.000	6.459.600	#VALUE!	-		-						-					Kec. Tiumang	
		Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah bahan material yang diadakan	3 jenis	-		-	3 jenis	-	-		-		-						-						
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang terfasilitasi	12 bln	-		-	12 bulan	-	-		-		-						-					Sub Kegiatan tidak dianggarkan tidak di DPA
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat2 dan Koordinasi dan konsultasi (bulan)	12 bln	361.796.526		51.580.650	12 Bulan	56.738.715	50.056.000	28%	14.210.000		21.210.000						35.420.000					Kec. Tiumang	
		Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis		-		-		-	-										-					Sub Kegiatan tidak dianggarkan tidak di DPA
		4 **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Pengadaan Aset dalam setahun	9 jenis	**381.500.000**	**-**	**111.500.000**	**-**	**99.000.000**	**14.000.000**	**0**	**5.500.000**	**-**	**17.730.700**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**23.230.700**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		Pengadaan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang diadakan	2 unit	100.000.000		40.000.000	2 unit	20.000.000	-	0%	-		17.730.700						17.730.700						
		Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	2 jenis	119.500.000		31.500.000	2 jenis	37.000.000	-		-								-					Sub Kegiatan tidak dianggarkan tidak di DPA
		Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	5 unit	162.000.000		40.000.000	5 unit	37.000.000	14.000.000	39%	5.500.000								5.500.000						
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang diadakan		-		-		5.000.000	-		-								-					Sub Kegiatan tidak dianggarkan tidak di DPA
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor / Bangunan yang diadakan		-		-		-	-		-								-					Sub Kegiatan tidak dianggarkan tidak di DPA
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang diadakan				-		-	-		-								-					Sub Kegiatan tidak dianggarkan tidak di DPA

No	Sasaran	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2023 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Unit Penanggung Jawab	Ket
											I		II		III		IV						(%)			
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*					*8*		*9*		*10*		*11*		*12 =(8=9+10+11)*		*13 = 6 + 12*		*14=13/5 x100%*		*16*	*17*
				K	Rp	K	Rp	K (RKPD)	Rp (RKPD)	Rp (RKPD)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Jasa pembelian matrai,**		**1.773.278.646**	**-**	**252.813.000**	**-**	**278.094.300**	**180.852.000**	**0**	**29.753.329**	**-**	**88.436.565**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**118.189.894**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang tersedia	200 lbr	-			200 lembar	-	2.000.000	0%	-		600.000						600.000					Kec. Tiumang	-
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran jasa penerangan Kantor	12 bln	64.811.124		9.240.000	12 bln	10.164.000	8.700.000	22%	1.891.329		(520.935)						1.370.394					Kec. Tiumang	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pembayaran jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		-				-	4.220.000	0%	-							-						Sub Kegiatan tidak dianggarkan tidak di DPA
		Penyediaan Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Honorarium pelaksana administrasi keuangan dan Honorarium Non PNS	12 bln	1.708.467.522		243.573.000	12 bln	267.930.300	165.932.000	17%	27.862.000		88.357.500						116.219.500					Kec. Tiumang	-
		6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis BMD yang di Pemeliharaan		**417.604.421**	**-**	**64.514.000**	**-**	**70.965.400**	**13.440.000**	**0**	**5.000.000**	**-**	**4.587.313**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.587.313**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		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	183.168.581		26.114.000	1 unit	28.725.400	11.000.000	45%	5.000.000		2.327.313						7.327.313					Kec. Tiumang	
		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	73.261.200		12.000.000	7 unit	13.200.000	2.440.000	0%	-		2.260.000						2.260.000					Kec. Tiumang	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Mesin yang dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak	15 unit	39.072.640		6.400.000	10 unit	7.040.000	-		-				-				-					Kec. Tiumang	
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Kantor	Jumlah Gedung/kantor yang dilakukan pemeliharaan		122.102.000		20.000.000	2 unit	22.000.000	-		-		-				-		-						-
TOTAL					**13.812.787.044**	**-**	**2.037.126.206**	**1**	**2.216.588.826**	**1.754.381.550**	**#VALUE!**	**250.870.395**	**-**	**655.007.521**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**905.877.916**	**-**	**-**	**-**	**-**		

Rata-rata capaian kinerja (%) RKPD	**40,87%**
Rata-rata capaian kinerja (%) (APBD)	**51,64%**
Predikat kinerja	

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

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi (%)		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	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		8 1	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**			**5.130.795.100**	**-**	**1.262.296.136**	**-**	**3.910.831.823**	**5.381.827.580**	**-**	**359.596.171**	**-**	**568.137.896**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**927.734.067**	**-**	**-**	**-**	**-**		
	Meningkatnya Kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan	**8 1 1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**2.439.901.981**	**-**	**540.066.671**	**-**	**1.765.576.000**	**1.296.801.300**	**-**	**187.039.762**	**-**	**286.857.117**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**473.896.879**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		8 1 1 2,01	**Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Penyusunan Renja, LKJiP, LPPD dan Pelaporan lainnya**		**40.000.000**	**-**	**-**	**-**	**25.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		8 1 1 2,01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		40.000.000				25.000.000	-		-		-						-					
		8 1 1 02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**900.000.000**	**-**	**224.568.330**	**9 Orang**	**900.000.000**	**956.367.000**	**-**	**103.552.660**	**-**	**178.457.882**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**282.010.542**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		8 1 1 02.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	9 orang	900.000.000		224.568.330	9 Orang	900.000.000	956.367.000		103.552.660		178.457.882						282.010.542					Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
		8 1 1 02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**483.885.050**	**-**	**157.371.662**	**-**	**363.550.000**	**141.309.000**	**-**	**48.902.003**	**-**	**45.283.500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**94.185.503**	**-**	**-**	**-**	**-**	Kantor Kesatuan	
		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	4.392.300		2.463.800	1 Paket	3.300.000	1.802.600		839.900		962.700						1.802.600					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	51.243.500		33.126.700	1 Paket	38.500.000	22.499.000		5.517.000		4.907.000						10.424.000					Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
		8 1 1 02.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	9.516.650		7.832.050	1 Paket	7.150.000	9.002.600		2.560.700		1.261.300						3.822.000					Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
		8 1 1 02.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Bulan	29.282.000		14.760.000	12 Bulan	22.000.000	18.002.000		4.478.000		4.369.000						8.847.000					Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
		8 1 1 02.06 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	12 Bulan	23.425.600		12.443.600	12 Bulan	17.600.000	18.000.000		4.885.800		3.722.800						8.608.600					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 Bulan	366.025.000		86.745.512	12 Bulan	275.000.000	72.002.800		30.620.603		30.060.700						60.681.303					Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
		8 1 1 02.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**			**533.715.000**	**-**	**24.435.000**	**-**	**126.500.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	Kantor Kesatuan Bangsa	
		8 1 1 02.07 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan		69.615.000		-		16.500.000	-		-		-						-					Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
		8 1 1 02.07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan		464.100.000		24.435.000		110.000.000	-		-		-						-					Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
		8 1 1 02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**381.645.056**	**-**	**122.626.729**	**-**	**274.901.000**	**179.625.300**	**-**	**30.444.799**	**-**	**59.160.735**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**89.605.534**	**-**	**-**	**-**	**-**	Kantor Kesatuan Bangsa	
		8 1 1 02.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		21.974.250		1.950.000	12 Laporan	4.675.000	2.000.000		1.000.000		500.000						1.500.000					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		25.123.956		5.670.929	12 Laporan	18.876.000	15.415.100		3.897.799		3.937.335						7.835.134					Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
		8 1 1 02.08 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		12.444.850		1.145.000	12 Laporan	9.350.000	3.720.000		800.000		420.000						1.220.000					Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
		8 1 1 02.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		322.102.000		113.860.800	12 Laporan	242.000.000	158.490.200		24.747.000		54.303.400						79.050.400					Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN							Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi (%)		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	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		8 1 1 02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**100.656.875**	**-**	**11.064.950**	**-**	**75.625.000**	**19.500.000**	**-**	**4.140.300**	**-**	**3.955.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.095.300**	**-**	**-**	**-**	**-**	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
		8 1 1 02.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah Kendaraan Diansa Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan		5.124.350		14.950	3 Unit	3.850.000	1.500.000		545.300		-					545.300					Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
		8 1 1 02.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		44.289.025		11.050.000	3 Unit	33.275.000	18.000.000		3.595.000		3.955.000					7.550.000					Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
		8 1 1 02.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara		51.243.500		-	1 Unit	38.500.000	-		-		-					-					Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
		8 1 2	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**			**534.396.500**	**-**	**66.468.500**	**-**	**401.500.000**	**1.186.069.600**	**-**	**38.701.809**	**-**	**98.848.900**	**-**	**-**	**-**	**-**	**137.550.709**	**-**	**-**	**-**	**-**	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
		8 1 2 02.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan**			**534.396.500**	**-**	**66.468.500**	**-**	**401.500.000**	**1.186.069.600**	**-**	**38.701.809**	**-**	**98.848.900**	**-**	**-**	**-**	**-**	**137.550.709**					Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
		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		219.615.000			105 Orang	165.000.000															Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
				Jumlah Orang yang mengikuti sosialisasi FPK bagi Generasi Muda		95.166.500			100 orang	71.500.000																
				Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi GNRM bagi ASN Kab.Dharmasraya		51.243.500		58.666.800	50 orang	38.500.000	1.174.273.200		35.021.809		98.035.900					133.057.709						
				Jumlah Orang yang mengikuti sosialisasi wawasan kebangsaan bagi pelajar,mahasisawa dan ASN		95.166.500			100 orang	71.500.000																
		8 1 2 02.01 5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka	Jumlah Rapat yang terlaksana bagi Pengurus FPK		73.205.000		7.801.700	6 kali	55.000.000	11.796.400		3.680.000		813.000					4.493.000					Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
	Meningkatnya Jumlah Organisasi Masyarakat dan Partai Politik yang terbina	**8 1 3**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**			**1.125.131.149**	**-**	**156.861.830**	**-**	**1.043.875.680**	**2.439.973.480**	**-**	**7.815.000**	**-**	**10.750.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**18.565.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
		8 1 3 02.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan**			**1.125.131.149**	**-**	**156.861.830**	**-**	**1.043.875.680**	**2.439.973.480**	**-**	**7.815.000**	**-**	**10.750.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**18.565.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
		8 1 3 02.01 3	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan	Jumlah Rapat yang terlaksana oleh tim Verifikasi dana Bantuan Partai Politik		38.066.600			3 Kali Rapat	28.600.000															Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
				Jumlah Partai Politik yang menerima bantuan keuangan bagi Partai Politik		798.390.880			1 Kali	798.390.880																

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi (%)		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	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan pada Bimtek Pembinaan Administrasi Keuangan Parpol		107.125.269		156.861.830	30 orang	80.484.800	2.409.983.880		5.625.000		10.750.000						**16.375.000**							
				Jumlah Orang yang mengikuti Pendidikan dan Penyuluhan Politik Kepada Masyarakat		71.374.875			100 Orang	53.625.000																	
				Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan Bidang Politik		62.590.275			100 Orang	47.025.000																	
		8 1 3 02.01 5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	Jumlah Monitoring dan pemantauan situasi Politik		47.583.250		-	10 Kali	35.750.000	29.989.600		2.190.000		-						**2.190.000**						Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
	Meningkatnya Jumlah Organisasi Masyarakat dan Partai Politik yang terbina	**8 1 4**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**			**75.035.125**	**-**	**30.000.000**	**-**	**56.375.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
		8 1 4 02.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan**			**75.035.125**	**-**	**30.000.000**	**-**	**56.375.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
		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		26.719.825			8 Kali	20.075.000	-		-		-						-						Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
				Jumlah Ormas yang terbina dan menerima dana hibah		48.315.300		30.000.000	8 Kali	36.300.000											-						
	Meningkatnya Kewaspadaan Konflik sosial	**8 1 5**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**			**270.865.345**	**-**	**82.090.450**	**-**	**203.505.143**	**34.983.000**	**-**	**920.000**	**-**	**9.727.700**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.647.700**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik**	
		8 1 5 02.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi**			**270.865.345**	**-**	**82.090.450**	**-**	**203.505.143**	**34.983.000**	**-**	**920.000**	**-**	**9.727.700**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.647.700**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik**	
		8 1 5 02.01 3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan	Jumlah penyuluhan Narkoba bagi generasi muda		117.128.000		51.148.650	120 orang / 1 Kali	88.000.000	14.990.000		-		8.297.700						8.297.700						Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
				Jumlah Ranperda tentang Narkoba yang ditetapkan beserta Sosialisasinya		80.532.345			1 Kali	60.505.143																Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
		8 1 5 02.01 5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi	Jumlah Terlaksananya Rapat Pengurus FKUB		73.205.000		30.941.800	6 Kali	55.000.000	19.993.000		920.000		1.430.000						2.350.000						Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi (%)		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	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Meningkatnya Kewaspadaan Konflik sosial	**8 1 6**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**		**685.465.000**		**386.808.685**		**440.000.000**	**424.000.200**		**125.119.600**		**161.954.179**		-		-		**287.073.779**		-		-	**Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik**	
		8 1 6 02.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan**		**685.465.000**		**386.808.685**		**440.000.000**	**424.000.200**		**125.119.600**		**161.954.179**		-		-		**287.073.779**		-		-	**Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik**	
		8 1 6 02.01 4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja	Jumlah Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	465.850.000		386.808.685		6 Kali 275.000.000	424.000.200		125.119.600		161.954.179						**287.073.779**					Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
				Jumlah Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	146.410.000				1 Kali 110.000.000																	
		8 1 6 02.01 5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan	Jumlah Pemantauan dan Pengawsan orang Asing	73.205.000		-		4 Kali 55.000.000	-		-		-						-					Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
T O T A L					**5.130.795.100**		**1.262.296.136**		**3.910.831.823**	**5.381.827.580**		**359.596.171**		**568.137.896**		-		-		**927.734.067**		-		-		
											Rata-rata capaian kinerja (%) (RKPD)	**23,72%**														
											Rata-rata capaian kinerja (%) (APBD)	**17,24%**														
											Predikat kinerja															

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

BAB 3.KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

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







Penetapan kebijakan Kerangka Ekonomi Kabupaten Dharmasraya tidak terlepas dari arah kebijakan ekonomi pemerintah pusat maupun Provinsi Sumatera Barat. Dalam rangka merumuskan kebijakan tersebut akan disajikan perbandingan antara kebijakan perekonomian nasional, Provinsi dan Kabupaten Dharmasraya dengan menyajikan data eksisting tahun 2018 hingga sampai dengan 2022 serta proyeksi untuk tahun 2023 disertai dengan analisa secara komprehensif. Sehingga dari hasil analisa tersebut akan melahirkan kebijakan yang saling mengacu dan saling mendukung untuk menciptakan pembangunan yang efektif dan efisien sesuai dengan potensi maupun permasalahan/isu strategis yang akan dihadapi ke depan.

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

3.1.1. Arah Kebijakan Ekonomi Makro Nasional Tahun 2023

Didasarkan pada perkembangan perekonomian Indonesia pada tahun 2022 yang terus mengalami pemulihan dan lepas dari tekanan besar akibat pandemi COVID-19. Secara keseluruhan, ekonomi Indonesia mampu tumbuh sebesar 5,2 persen pada tahun 2022. Keberhasilan pengendalian pandemi COVID-19, partisipasi masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dan vaksinasi, efektivitas kebijakan stimulus fiskal-moneter dan sinergi yang baik antar otoritas dalam menjaga stabilitas dan percepatan pemulihan ekonomi menjadi faktor utama terjaganya keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional.

Dengan pencapaian ini, Gross National Income (GNI) Indonesia diprakirakan juga mengalami kenaikan. Dari sisi laju pemulihan, PDB Indonesia tahun 2022 berhasil melampaui level prapandemiTerdapat 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.

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi akan didukung oleh sejumlah sektor yang diprakirakan tumbuh kuat, seperti pertambangan, industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian. Industri pengolahan diprakirakan akan menjadi motor penggerak pertumbuhan didukung oleh keberlanjutan pengembangan 7 sektor prioritas (makanan dan minuman, tekstil, kimia, otomotif, elektronika, farmasi, dan alat kesehatan), program industri hijau dan berkelanjutan, serta perluasan penerapan industri 4.0. Kinerja industri pengolahan diprakirakan meningkat yang didukung oleh peningkatan permintaan baik dari domestik maupun eksternal.

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi akan didukung oleh sejumlah sektor yang diprakirakan tumbuh kuat, seperti pertambangan, industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian. Industri pengolahan diprakirakan akan menjadi motor penggerak pertumbuhan didukung oleh keberlanjutan pengembangan 7 sektor prioritas (makanan dan minuman, tekstil, kimia, otomotif, elektronika, farmasi, dan alat kesehatan), program industri hijau dan berkelanjutan, serta perluasan penerapan industri 4.0. Kinerja industri pengolahan diprakirakan meningkat yang didukung oleh peningkatan permintaan baik dari domestik maupun eksternal.

Pemulihan ekonomi yang kuat disertai dengan agenda reformasi struktural yang telah dilaksanakan selama tahun 2022 diprakirakan memberikan dampak positif bagi pencapaian sasaran pembangunan. Tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan diprakirakan menurun, tingkat kesenjangan mengecil, dan IPM meningkat. Tahun 2023 merupakan tahun kunci dalam mengejar pencapaian target pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang karena menjadi titik awal akselerasi pertumbuhan ekonomi pasca pandemi COVID-19.

Peningkatan kapasitas produktif perekonomian yang terkoreksi akibat COVID-19 melalui transformasi ekonomi yang mencakup peningkatan produktivitas di semua sektor ekonomi, pemulihan sosial yang inklusif melalui pembangunan SDM dan tenaga kerja yang berkualitas, serta transisi pembangunan ramah lingkungan melalui investasi infrastruktur hijau dan pengembangan teknologi, diharapkan mampu meningkatkan daya saing perekonomian. Berlanjutnya agenda transformasi ekonomi tersebut diprakirakan akan mendorong akselerasi ekonomi Indonesia pada tahun 2023.

Upaya peningkatan produktivitas di semua sektor ekonomi melalui agenda transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3–5,5 persen pada tahun 2023. Tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut akan meningkatkan GNI per kapita (Atlas Method) menjadi US$4.720–4.840 pada tahun 2023, mampu mempertahankan posisi Indonesia pada kategori upper-middle income countries

Dengan berpijak pada kebijakan fiskal diatas maka pertimbuhan 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. Stabilitas makroekonomi tahun 2023 diupayakan tetap mendukung proses pemulihan pascapandemi COVID-19. Tingkat inflasi dijaga stabil pada rentang 2,0–4,0 persen (yoy) dan nilai tukar rupiah diprakirakan berada pada kisaran Rp14.450 per US$ berada pada rentang Rp13.800,00–Rp15.000,00 per US$.

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

Tabel 3-1 Kondisi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2022 dan proyeksi tahun 2023

Uraian	2022	Proyeksi RKP 2023*	2023 Outlook**
Perkiraan Besaran-Besaran Pokok			
Pertumbuhan PDB (%, yoy)	5,3	5,3-5,9	5,3-5,5
Laju inflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK) (%, yoy) : Akhir Periode	5,5	3±1	3,6
Neraca Pembayaran			
Cadangan Devisa (US$ miliar)	137,2		144,2-145,3
- dalam bulan impor	6		6,1-6,0
Neraca Transaksi Berjalan (%PDB)	1		0,5-0,5
Keuangan Negara			
Penerimaan Perpajakan (%PDB)	10,4	10,2-10,6	9,6
Keseimbangan Primer (%PDB)	-0,4	(0,7)-(0,5)	-0,7
Surplus{Defisit APBN (%PDB)	-2,4	(2,9)-(2,8)	-2,8
Stok Utang Pemerintah (%PDB)	39,5	41,7-42,4	39,4
PMTB/Investasi			
Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%)	3,9		6,1-6,3
Nilai Realisasi PMA dan PMDN (Triliun Rp)	1.207,20		1.20o-1.300
Nilai Realisasi PMA dan PMDN Industri Pengolahan (Triliun Rp)	497,7		396-420
Target Pembangunan			
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,86	5,3-6,0	5,3-6,0
Tingkat Kemiskinan (%)	9,57	7,5-8,5	8,5-9,0
Rasio Gini (nilai)	0,381	0,375-0,378	0,375-0,378
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,91	73,31-73,49	73,36-73,37
Penurunan Emisi GRK	26,87	27,02	27,02
Indikator Pembangunan			
Nilai Tukar Petani	107,33	103-105	105-107
Nilai Tukar Nelayan	106,45	106-107	107-108

Sumber : * RKP 2023, dan **RKP 2023, Bappenas

Berdasarkan perkembangan indikator makro nasional athun 2022 dan hasil outlook tahun 2023, maka terdapat perubahan asumsi yang dari perkembangan ekonomi makro yang akan terjadi selama tahun 2023, diantaranya :

- Pertumbuhan PDB, yang semula diproyeksikan dari 5,3-5,9 persen menjadi 5,3-5,5 persen
- Inflasi, outlook 2023 yang tercantum di dalam RKP 2024 memoerlihatkan bahwa adanya perubahan proyeksi inflasi secara nasional, yaitu naik dari 3±1 persen menjadi 3,6
- Selanjutnya pada tingkat pengganggguran, Gisi Rasio dan penurunan emisi GRK proyeksinya tidak mengalami perubahan
- Sedangkan untuk tingkat kemiskinan berdasarkan proyeksi tahun 2023 memperihatkan kenaikan dari 7,5-8,5 persen menjadi 8,5-9,0 persen. Sebagai prasyarat utama dibutuhkan kondisi ekonomi yang mendukung yaitu, pertumbuhan ekonomi yang inklusif,

inflasi yang stabil terutama pada komoditas pokok penduduk miskin, akses terhadap kesempatan kerja, serta perbaikan infrastruktur dasar terutama di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan

3.1.1.1. Arah Kebijakan Fiskal Tahun 2023

Postur makro fiskal 2023 diarahkan dengan mempertimbangkan defisit kembali pada maksimal 3 persen PDB, namun pelaksanaan konsolidasi fiskal yang akomodatif tetap diperlukan untuk pemantapan recovery dan transformasi ekonomi. Berdasarkan arah kebijakan tersebut, kebijakan fiskal tahun 2023 diuraikan sebagai berikut:

(i) Pendapatan Negara dan Hibah

- Penerimaan perpajakan dimana kebijakan perpajakan diarahkan pada reformasi kebijakan dan administrasi perpajakan untuk mendukung transformasi ekonomi, mencakup 1) penyelesaian core tax administration system; 2) penguatan implementasi reformasi perpajakan pasca Undang-undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha; 3) pemanfaatan basis data hasil program pengungkapan sukarela (PPS); 4) perluasan basis perpajakan, termasuk memperluas cakupan Barang Kena Cukai (BKC) dan peningkatan kepatuhan; 5) peningkatan tarif dan penyederhanaan struktur tarif Cukai Hasil Tembakau; dan 6) pemberian insentif fiskal secara terukur untuk kegiatan ekonomi strategis termasuk melanjutkan pemulihan dan melakukan transformasi ekonomi.
- Kebijakan PNBP diarahkan pada optimalisasi PNBP yang mencakup
  1) optimalisasi PNBP SDA antara lain melalui penguatan tata kelola, penyempurnaan kebijakan, dan mendukung hilirisasi dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan;
  2) penyediaan layanan yang berkualitas dan sustainable;
  3) pemanfaatan pengelolaan aset Barang Milik Negara (BMN) yang optimal a.l. melalui penyempurnaan kebijakan pengelolaan dan perluasan penerapan *Highest and Best Use* (HBU) termasuk mendukung pendanaan/pembiayaan IKN;
  4) optimalisasi penerimaan dividen dari BUMN dengan mendorong peningkatan kinerja dan efisiensi BUMN; dan
  5) penguatan tata kelola PNBP antara lain perluasan teknologi informasi, peningkatan pengawasan, peningkatan kapasitas prasarana dan kualitas SDM

(ii) Belanja Negara

Pada tahun 2023, belanja negara ditargetkan mencapai 15,0–15,5 persen PDB, terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar 10,5–10,7 persen PDB dan TKDD sebesar 4,6–4,8 persen PDB. Dari sisi belanja pemerintah pusat, belanja non-K/L ditargetkan sebesar 4,5–4,7 persen PDB dan terdiri antara lain oleh subsidi yang ditargetkan sebesar 1,0–1,0 persen PDB. Kebijakan belanja negara diarahkan pada merekonstruksi belanja agar lebih efisien dan produktif, yang dilaksanakan melalui:

i. penerapan zero based budgeting melalui peningkatan efisiensi belanja operasional, fokus terhadap program prioritas, serta mengawal pelaksanaan anggaran berbasis hasil (result based);

ii. penajaman belanja barang, penguatan belanja modal, reformasi belanja pegawai serta efektivitas belanja bansos dan subsidi;

iii. percepatan pelaksanaan transformasi subsidi energi (Liquefied Petroleum Gas/LPG dan listrik) menjadi subsidi berbasis penerima manfaat;

iv. penguatan kualitas desentralisasi fiskal (layanan publik, kesejahteraan, pengurangan kesenjangan dan peningkatan kapasitas fiskal daerah);

v. strategi mitigasi risiko yang lebih solid (automatic stabilizer); serta

vi. penguatan peran belanja non-KL untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan.

Selanjutnya belanja negara diarahkan untuk memberi dukungan pada upaya transformasi ekonomi dengan fokus kebijakan pada 6 strategi meliputi SDM berdaya saing, produktivitas sektor ekonomi, ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik, dan pemindahan IKN.

(iii) Defisit dan Pembiayaan Anggaran

Pada tahun 2023 defisit diarahkan kembali ke 3 persen PDB, sehingga menjadi pertimbangan pada kebijakan pembiayaan yang akan diarahkan pada inovasi pembiayaan melalui:

(i) pengendalian utang yang lebih solid;
(ii) inovasi pembiayaan melalui penguatan peran Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Sovereign Wealth Fund (SWF), dan Special Mission Vehicle (SMV); serta
(iii) pengelolaan SAL yang efisien dan andal.

Selanjutnya kebijakan pembiayaan diarahkan juga pada penguatan efektivitas pembiayaan investasi dimana pembiayaan investasi harus lebih berkontribusi terhadap makroekonomi, makrofiskal, korporasi, dan pencapaian target pembangunan

Meskipun target pembangunan nasional tahun 2023 tidak seoptimis target pembangunan sebagaimana terdapat dalam RPJM Nasional, sehingga koreksi target pembangunan ini masih dipengaruhi oleh pengaruh covid19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 yang lalu. Dengan adanya realisasi pertumbuhan ekonomi yang semoat bernilai negtif di tahun 2020 akan menjadi titik awal agar ke depan diperlukannya kebijakan yang lebih kuat dalam penanganan pandemi atau kejadian yang mampu mengganggu perkembangan ekonomi nasional

Tahun 2023 merupakan tahun untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mendorong transformasi ekonomi. Perkiraan vaksinasi penuh yang mendorong terciptanya kekebalan massal (herd immunity) pada tahun 2022, mendorong pemerintah mempersiapkan langkah untuk menuju masa transisi dari kondisi pandemi menjadi endemi. Langkah kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan aktivitas masyarakat yang tentunya juga akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat. Selain itu, akselerasi pertumbuhan ekonomi juga didorong oleh tumbuhnya investasi untuk meningkatkan kapasitas produktif perekonomian.

3.1.2 Arah Kebijakan Perekonomian Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

Untuk tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat sesuai dengan RKP 2023 diperkirakan berada pada angka 5,17 persen. Hal ini didorong oleh trend positif harga CPO dan karet dunia yang akan mendorong pertumbuhan di sektor pertanian dan perkebunan. Kondisi lain yang berpengaruh adalah pembangunan jalan Tol Padang – Pekanbaru yang mendorong investasi di koridor pertumbuhan ekonomi utama Sumatera Barat. Proyeksi indikator makro daerah tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3-2 Proyeksi Indikator Makro Sumatera Barat Tahun 2023

No	Indikator Makro dan Pembangunan	Realisasi		Target	
		2021	2022	Proyeksi RKPD 2023	2023 Outlook**
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,29	4,36	4,65	5,17
2	PDRB ADHK Per Kapita (Rp. Juta)	31,57	32,67	33,58	33,64
3	PDRB ADHB Per Kapita (Rp. Juta)	45,29	50,59	48,86	55,75
4	Indeks Gini (Rasio)	0,300	0,292	0,296	0,291
5	Indeks Williamson	0,315	0,316	0,213	0,315
6	Tingkat Kemiskinan (%)	6,04	6,04	5,37	5,73
7	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	339,92	343,82	306,71	327,71
8	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,52	6,28	5,72	5,97
9	IPM - Usia Harapan Hidup (Tahun) - Harapan Lama Sekolah (Tahun) - Rata-rata Lama Sekoh (Tahun) - Pengeluaran per Kapita (Rp. Ribu)	72,65 69,59 14,09 9,07 10.790	73,26 69,90 14,10 9,18 11.130	73,46 69,97 14,43 9,25 10.997	73,60 70,01 14,25 9,27 11.290
10	Inflasi (%)	1,40	7,43	5,00	5,00

Sumber : *RKP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, dan **RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

Sejalan dengan proyek ekonomi makro nasional, Provinsi Sumatera Barat juga mengalami perubahan proyeksi tahun 2023, diantaranya :

1. Adanya peningkatan proyeksi semula dari 4,65 persen menjadi 5,17 persen
2. PDRB perkapita naik dari 33,58 juta rupiah menjadi 33,53 juta rupiah
3. Turunnya ketimpangan pendapatanpenduduk (gini rasio) dari 0,296 menjadi 0,291
4. Namun untuk proyeksi penduduk miskin sedikit mengalami kenaikan dibanding proyeksi awal sebesar 5,37 persen menjadi 5,73 persen
5. Pada IPM juga mengalami proyeksi yang lebih baik dari 73,46 menjadi 73,60

3.1.3. Arah Kebijakan Perekonomian Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023

Sejalan dengan telah melandainya kasus covid-19 sepanjang tahun 2021 serta diikuti oleh membaiknya indikator makro daerah di tahun 2022 serta telah berubahnya status pandemi covid-19 menjadi endemi di tahun 2023, sehingga berdampak pada capaian indikator makro yang ditargetkan dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya tahun 2021-2026. Lebih jelasnya realisasi indikator makro tahun 2021-2022 dan proyeksi tahun 2023 yang diserasikan dengan kebijakan RPJMD maupun target yang ditetapkan dalam RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 terhadap Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel 3-3 Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 s/d 2023

No	Indikator	Realisasi		Proyeksi 2023			
		2021	2022	RPJMD	RKPD Prov*	RKPD awal	Perubahan RKPD
1	Pertumbuhan PDRB (persen)	3,42	4,28	4,2	**4,4**	**4,77**	**4,4**
2	PDRB Perkapita ADHB (Juta rupiah)	46,52	52,12	44,79	55,85	**49.00**	**54,06**
3	Tingkat Kemiskinan (persen)	6,63	5,56	6,02	6,27	**5,72**	**5,5**
4	Gini Rasio	0,268	0,287	0,260	**0,286**	**0,260**	**0,286**
5	Tingkat Pengangguran terbuka (persen)	5,00	6,23	5,49	**5,77**	**5,68**	**5,77**
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,76	72,30	71,98	72,69	**72,34**	**72,5**

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2023, dan hasil analisis Tim Penyusun RKPD Tahun 2023

Berdasarkan hasil evaluasi capaian 6 (enam) indikator ekonomi makro Kabupaten Dharmasraya, maka dapat dijelaskan debagai berikut :

1. Pertumbuhan PDRB, berdasarkan perkembangan PDRB hingga tahun 2022 maka target pertumbuhan PDRB Kabupaten Dharmasraya tahun 2023 mengikuti target yang ditetapkan oleh provinsi, namun untuk target tahun 2023 sesuai dengan target RPJMD, atau lebih rendah dibandingkan target yang ditetapkan oleh Provinsi Sumatera Barat terhadap Kabupaten Dharmasraya.
2. PDRB perkapita, perkembangan PDRB nilai PDRB ADHB hingga tahun 2022 selalu menunjukkan pertambahan rata-rata sebesar Rp 500.000 hingga Rp 700.000 setiap tahunnya, kecuali di tahun 2020 terjadinya penurunan PDRB perkapita yang disebabkan oleh pandemi covid-19. Sehingga untuk tahun 2023 ditargetkan masing-masing sebesar Rp 54,6 juta. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan target yang terdapat dalam RPJMD namun masih lebih rendah dari target yang ditetapkan oleh Provinsi Sumatera Barat
3. Tingkat kemiskinan, capaian tingkat kemiskinan Kabupaten Dharmasraya hingga tahun 2022 sudah lebih baik dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2023, sehingga target RKPD tahun 2023 ditargetkan sedikit lebih rendah dibandingkan realisasi tahun 2022 dengan mempertimbangkan adanya perbaikan indikator-indikator makro pembangunan 2 tahun terakhir. adapun target tingkat kemiskinan tahun 2023 lebih optimis dibandingkan target RPJMD maupun target RKPD provinsi Sumatera Barat

4. Gini rasio, gini rasio sebagai indikator yang menggambarkan ketimpangan pendapatan masyarakat, dilihat dari perkembangan 2 tahun terakhir maka terlihat adanya perbaikan menuju pemerataan pendapatan antar kelompok pendapatan penduduk. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang diiringi oleh turunnya kesejanjangan pendapatan merupakan indikasi kuat pada turunnya angka kemiskinan daerah, sehingga diharapkan pembangunan daerah semakin dapat dirasakan oleh penduduk Kabupaten Dharmasraya
5. Tingkat Pengangguran Terbuka, meskipun tingkat pengangguran di Kabupaten Dharmasraya berfluktuasi, namun angka ini relatif masih lebih rendah dibandingkan provinsi dan nasional. Sebagian angka pengangguran disebabkan oleh adanya perubahan status masyarakat yang berpindah status dari pelajar/ mahasiswa menjadi pencari kerja sebelum memasuki dunia kerja atau berwiraswasta. Sehingga salah satu strategi untuk mengatasi pengangguran di Dharmasraya adalah dengan penyediaan informasi lapangan kerja bagi pencari kerja sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh pencaker tersebut. Adapun target target TPT Tahun 2023 mengikuti target yang ditetapkan oleh Provinsi Sumatera Barat untuk Kabupaten Dharmasraya
6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Capaian IPM tahun 2022 sudah lebih baik dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2023, sehingga target yang ditetapkan untuk tahun 2023 lebih optimis dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya atau mendekati terhadap target yang ditetapkan oleh Provinsi terhadap tahun 2023.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

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

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

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

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

Tabel 3-4 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 dan Tahun 2023 (Rp)

Kode Akun	Uraian Akun	2022	2023		
		Realisasi(audit)	APBD	RKPD Perubahan	selisih
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**910.906.883.279**	**916.848.794.390**	**936.983.593.747**	**20.134.799.357**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**108.010.790.646**	**100.842.119.674**	**104.820.287.385**	**3.978.167.711**
4.1.01	**Pajak Daerah**	**21.634.123.946**	**22.776.715.953**	**23.672.715.953**	**896.000.000**
4.1.02	**Retribusi Daerah**	**2.764.920.350**	**3.623.788.885**	**3.422.538.885**	**-201.250.000**
4.1.03	**Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**	**4.324.065.836**	**4.324.065.836**	**4.832.210.107**	**508.144.271**
4.1.04	**Lain-lain PAD yang Sah**	**79.287.680.513**	**70.117.549.000**	**72.892.822.440**	**2.775.273.440**
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**786.316.021.026**	**812.206.674.716**	**828.963.306.362**	**16.756.631.646**
4.2.01	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**727.684.055.483**	**760.965.265.000**	**761.416.465.000**	**451.200.000**
4.2.01.01	**Dana Perimbangan**	**673.400.378.483**	**699.414.449.000**	**699.865.649.000**	**451.200.000**
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	29.385.211.834	22.020.936.000	22.020.936.000	-
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	472.358.368.549	489.147.384.000	489.147.384.000	-
	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA		*300.805.012.000*	*300.805.012.000*	-
	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	-	*188.342.372.000*	*188.342.372.000*	-
	PENGGAJIAN FORMASI PPPK		*58.668.492.000*	*58.668.492.000*	-
	BIDANG PENDIDIKAN		*66.922.648.000*	*66.922.648.000*	-
	BIDANG KESEHATAN		*26.329.033.000*	*26.329.033.000*	-
	BIDANG PEKERJAAN UMUM		*36.422.199.000*	*36.422.199.000*	-
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	64.465.577.604	60.509.917.000	60.509.917.000	-
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	107.191.220.496	127.736.212.000	128.187.412.000	451.200.000
4.2.01.02	**Dana Insentif Daerah (DID)**	**6.527.889.000**	**8.601.217.000**	**8.601.217.000**	**-**
4.2.01.05	**Dana Desa**	**47.755.788.000**	**52.949.599.000**	**52.949.599.000**	**-**
4.2.02	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**58.631.965.543**	**51.241.409.716**	**67.546.841.362**	**16.305.431.646**
4.2.02.01	**Pendapatan Bagi Hasil**	**58.631.965.543**	**51.241.409.716**	**67.546.841.362**	**16.305.431.646**
4.2.02.02	**Bantuan Keuangan**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**16.580.071.607**	**3.800.000.000**	**3.200.000.000**	**-600.000.000**
4.3.01	**Pendapatan Hibah**	**16.580.071.607**	**3.800.000.000**	**3.200.000.000**	**-600.000.000**
4.3.02	**Dana Darurat**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.3.03	**Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**	**-**	**-**	**-**	**-**

Sumber : Badan Keuangan Daerah, dan Tim Analisa Penyusun RKPD, Tahun 2023.

Setelah melihat realisasi pendapatan daerah tahun 2022, maka arah kebijakan pendapatan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah

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

A. Perubahan Kebijakan Peningkatan pajak daerah
Pada tahun 2023, terdapat peningkatan PAD sebesar Rp 896.000.000, kenaikan ini terdiri dari :

1. Pada pajak daerah terdapat Terjadi kenaikan PAD pada Pajak hotel sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) hal ini dikarenakan adanya acara Hari lanjut Usia Nasional yang dilaksanakan di Kabupaten Dharmasraya pada bulan Mei 2023, dari acara Halun tersebut berimbas juga terhadap kenaikan Pajak Restoran sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah).
2. Adanya kenaikan target pajak reklame telah dilakukan pemungutan di seluruh SPBU dan Pertashop yang ada di Dharmasraya sehingga diperkirakan terjadi kenaikan pajak reklame sebesar Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah)
3. pada pajak pajak penerangan jalan PLN (PPJ PLN dan Non PLN) ada perubahan target sebesar Rp. 630.000.000 (enam ratus tiga puluh juta rupiah) diprediksikan adanya pembangunan perumahan baru dan adanya wajib pajak baru yaitu perusahaan PT Bukit Raya Mudisa (PT BRM).
4. pajak parkir terjadi penambahan sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) hal ini terjadi adanya wajib pajak parkir dengan dibuatnya inovasi pajak parkir yang berbasis komunitas
5. pada Pajak air tanah terjadi perubahan target sehingga terjadi kenaikan di pajak air tanah sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) hal ini dikarenakan adanya pendataan dari provinsi, adanya beberapa perusahaan yang mengurus izin pembuatan sumur bor pada pajak mineral bukan logam dan batuan terjadi kenaikan Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) hal ini disebabkan adanya pembangunan jalan nasional yang bahan baku berasal dari Kab Dharmasraya.

B. Perubahan Kebijakan Retribusi Daerah
Untuk tahun 2023, pendapatan retribusi tarjadi penurunan target pendapatan sebesar Rp 201.250.000. penurunan ini berasal dari tidak dipungutnya retribusi dari target laboratorium lingkungan hidup yang belum dapat dipungut karena belum terakreditasi

C. Perubahan Kebijakan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Kenaikan target dari pendapatan ini ditargetkan meningkat dari Rp 4.324.065.836 menjadi Rp 4.832.210.107, atau naik sebesar Rp 508.144.271. kenaikan ini disebabkan maningkatkan bagian laba (dividen) yang diperoleh pemerintah Kabupaten Dharmasraya akibat penyertaan modal kepada pihak ketiga.

D. Perubahan Kebijakan Lain-lain PAD yang Sah
Target lain-lain PAD yang sah naik sebesar Rp 2.775.273.440, kenaikan ini berasal dari kenaikan target pendapatan berasal dari pendapatan denda sebesar Rp 68.780.000, serta peningkatan dari target pendapatan BLUD Puskesmas sebesar Rp 2.706.493.440,-

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, sedangkan untuk Dana Alokasi Khusus non fisik, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa masih sama dengan alokasi tahun 2023.
Sedangkan untuk pengalokasian DAU yang ditentukan peruntukannya pada bidang urusan ataupun sampai pada level kegiatan/ sub kegiatan masih mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212 Tahun 2022 tentang indikator tingkat kinerja daerah dan ketentuan umum bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2023
Kemudian 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 aplkasi Krisna untuk

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah, sumber pendapatan ini berasal dari pendapatan bagi hasil, dimana alokasi yang akan diterima oleh Kabupaten Dharmasraya terjadi peningkatan sebesar Rp .16.305.431.646. peningkatan tersebut beasal dari adanya Keputusan Kepala Badan Keuangan Provinsi Sumatera Barat Nomor 971.1./06/pjk-bapenda/2023 tentang penetapan alokasi definitif dan kekurangan salur dbh pajak provinsi sumatera barat bagian kab/kota se-sumatera barat tahun anggaran 2022 sebesar 9.186.486.845, dan keputusan gubernur sumbar nomor 903.105.2023 tentang perkiraan bagi hasil provinsi sumbar bagian kab/kota se sumbar, maka untuk Kabupaten Dharmasraya dialokasikan sebesar 5.836.354.517

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Sumber pendapatan daerah dari lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah diperkirakan turun dari Rp 3.800.000.000 menjadi Rp 3.200.000.000, atau terdapat selisih sebesar Rp. 600.000.000.

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

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

Penggunaan Belanja Daerah dijelaskan sebagaimana uraian berikut ini :

A. Belanja Operasi

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

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. Sedangkan belanja gaji PPPK akan disesuaikan dengan alokasi DAU yang diitentukan.

Iuran Asuransi Jaminan Kecelakaan Kerja, Iuran Asuransi Jaminan Kematian, Honorarium ASN, Honorarium Non PNS, Belanja Pegawai BLUD, Belanja Pegawai BOS Belanja Pegawai BOK, Honorarium Pelayanan Kesehatan, 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 konsultansi, jasa ketersediaan pelayanan (availability payment), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga/pihak lain, belanja beasiswa pendidikan ASN, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat

c) Belanja Bunga

Belanja bunga pada tahun 2023 tidak dialokasikan.

d) Belanja Subsidi

Belanja subsidi pada tahun 2023 tidak dialokasikan.

e) Belanja Hibah

Belanja hibah dianggarkan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemeritah daerah, sehingga dalam hal tersebut mengambil kebijakan memberikan hibah kepada instansi semi pemerintah (seperti KONI, PMI, Pramuka, PKK), hibah pada sekolah swasta, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya serta hibah untuk pelaksanaan Pileg dan Pilkada yang akan dilaksanakan di tahun 2023 yang akan dialokasikan sebesar 40% dari totaldana hibah yang direncanakan atau sebesar Rp. 15.292.000.000

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

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 2023, alokasi anggaran untuk belanja bantuan sosial ditambah untuk bantuan pangan non tunai yang bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan keluarga miskin.

B. Belanja Modal

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

C. Belanja Tak Terduga

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

D. Belanja Transfer

a) Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi kepada Pemerintah Desa 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 perundang-undangan yang berlaku.

Berikut Komposisi Belanja tahun 2020 s/d tahun 2023 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 3-5 Realisasi/Proyeksi Belanja Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 dan 2023

Kode Akun	Uraian Akun	2022	2023		
		Realisasi(audit)	APBD	RKPD Perubahan	selisih
5	**BELANJA DAERAH**	**939.201.337.181**	**1.029.378.138.553**	**977.396.125.827**	**-51.982.012.726**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**696.035.587.551**	**766.159.260.882**	**738.383.517.586**	**-27.775.743.296**
5.1.01	Belanja Pegawai	380.048.882.570	471.538.672.736	462.377.815.463	-9.160.857.273
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	304.709.663.360	280.817.797.266	262.632.911.243	-18.184.886.023
5.1.03	Belanja Bunga	-	-	-	-
5.1.04	Belanja Subsidi	-	-	-	-
5.1.05	Belanja Hibah	11.277.041.621	13.802.790.880	13.372.790.880	-430.000.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
5.2	**BELANJA MODAL**	**132.745.862.857**	**151.236.483.671**	**122.569.425.282**	**-28.667.058.389**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.011.240.621	38.340.791.768	42.329.825.808	3.989.034.040
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	15.750.482.106	45.417.466.354	35.345.282.345	-10.072.184.009
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	66.363.505.691	61.569.056.460	40.849.543.408	-20.719.513.052
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.620.634.439	5.208.742.689	3.344.347.321	-1.864.395.368
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	700.426.400	700.426.400	-
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**369.162.297**	**1.000.000.000**	**5.460.788.959**	**4.460.788.959**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	369.162.297	1.000.000.000	5.460.788.959	4.460.788.959
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**110.050.724.476**	**110.982.394.000**	**110.982.394.000**	**-**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.659.549.476	2.632.820.000	2.632.820.000	-
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	107.391.175.000	108.349.574.000	108.349.574.000	-

Sumber :Analisis Tim Penyusun RKPD, Tahun 2023

Adapun semakin tinggi jumlah belanja wajib dan mengikat serta prioritas utama berarti semakin terbatas dana yang dapat digunakan untuk tujuan lainnya yang tidak terikat. Analisis terhadap realisasi belanja wajib dan mengikat serta prioritas utama guna mengetahui atau memastikan jumlah kebutuhan dana yang tidak bisa tidak harus dikeluarkan daerah karena kewajiban pemerintah baik karena peraturan maupun karena adanya perjanjian. Hasil perhitungan dan proyeksi belanja periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3-6 Proyeksi Belanja Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023

No.	Uraian	Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	**Belanja Gaji dan Tunjangan**	**386.703.948.150**	
	- Gaji PNS (diluar bidang pendidikan dan kesehatan)	207.414.065.150	DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dikurangi gaji yang dialokasikan dari DAU kesehatan dan pendidikan
	- Jumlah Belanja gaji dan tunjangan	227.380.853.000	DAU
	- Alokasi gaji dari bidang pendidikan	13.384.529.600	belanja DAU bidang pendidikan
	- Alokasi gaji dari bidang kesehatan	6.582.258.250	belanja DAU bidang kesehatan
	Gaji PPPK	58.668.492.000	penggajian formasi PPPK
	Gaji dan Insentif Bupati dan DPRD	12.123.449.000	DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dikurangi gaji yang dialokasikan dari dak kesehatan dan pendidikan
	TPP PNS	75.281.942.000	pendapatan daerah
2	**Belanja rutin operasional**	**62.980.614.380**	
	honorarium pengelolaan keuangan	3.992.324.000	pendapatan daerah
	belanja rutin lainnya	58.988.290.380	pendapatan daerah
3	**Belanja yang ditentukan peruntukan/ pengalokasiannya**	**385.916.235.872**	
	Belanja DAU bidang pendidikan	66.922.648.000	DAU bidang pendidikan
	Belanja DAU bidang kesehatan	26.329.033.000	DAU bidang kesehatan
	Belanja DAU bidang pekerjaan Umum	36.422.199.000	Bidang Pekerjaan Umum
	Belanja BLUD (Puskesmas dan RSUD)	61.680.049.000	Pendapatan BLUD
	Belanja PBI KK Miskin	9.500.000.000	pendapatan daerah
	Belanja BPJS perangkat nagari	960.000.000	pendapatan asli daerah
	Belanja mandatory penigkatan SDM	1.525.000.000	DAU
	Belanja DAK Non Fisik	68.393.962.000	DAK non fisik
	Belanja Dana Desa	52.949.599.000	dana desa
	Alokasi dana Desa	57.271.913.600	10 persen dari transfer pusat diluar DAK
		2.645.407.030	10 persen dari pajak dan retribusi
	Belanja insentif PDRD	1.316.425.242	5 % dari total pajak dan retribusi
4	**Belanja prioritas lainnya**	**35.988.000.000**	
	Hibah KPU dan Bawaslu untuk Pilpres, Pileg dan Pilkada serentak Tahun 2023	15.292.000.000	pendapatan daerah
	penyertaan modal	1.500.000.000	pendapatan daerah
	T O T A L	**871.588.798.402**	
	TOTAL PENDAPATAN	**906.047.466.764**	
	BELANJA UNTUK PROGRAM/KEGIATAN LAINNYA	**34.458.668.363**	

Sumber : analisis tim penyusun, Tahun 2023

Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan diatas dan dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi maka kebijakan belanja daerah untuk tahun 2023 sebagai berikut:

1. Belanja gaji dan tunjangan untuk PNS dialokasikan untuk ASN (PNS, PPPK), Bupati dan anggota DPRD sebanyak 30orang
2. Belanja rutin dialokasikan untuk menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran, serta belanja operasional lainnya
3. Belanja yang ditentukan peruntukan dan/atau pengalolasiannya
   Belanja ini dialokasikan untuk belanja yang sudah ditentukan pengalokasiannya sebesar pendapatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Belanja prioritas lainnya, pengelompokan belanja ini dialokasikan untuk belanja pelaksanaan Pileg, Pilpres dan Pilkada serentak tahun 2024, serta pembiayaan KPBU PJU yang akan dilaksanakan tahun 2023.

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar dari pada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun 2022. Sedangkan pengeluaran pembiayaan dialokasi untuk penyertaan modal oleh pemerintah daerah ke BUMD.

Pada penerimaan pembiayaan, setelah dilakukannya audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2022 oleh BPK, maka terdapat selisih SILPA Tahun 2022, dimana di APBD awal diasumsikan sebesar Rp. 114.029.344.163, namun setelah LKPD tahun 2022 diaudit oleh Badan pemeriksa keuangan menjadi sebesar Rp. 41.912.532.080, atau terdapat selisih sebesar Rp 72.116.812.083.

Tabel 3-7 Realisasi/Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 dan Tahun 2023

Kode Akun	Uraian Akun	2022	2023		
		Realisasi(audit)	APBD	RKPD Perubahan	selisih
6	PEMBIAYAAN DAERAH	70.206.985.983	112.529.344.163	40.412.532.080	-72.116.812.083
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	70.206.985.983	114.029.344.163	41.912.532.080	-72.116.812.083
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	70.206.985.983	114.029.344.163	41.912.532.080	-72.116.812.083
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	1.500.000.000	1.500.000.000	-
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	-	1.500.000.000	1.500.000.000	-
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	41.912.532.080	-	-	-

Sumber: Badan Keuangan Daerah Tahun Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023

Tabel 3-8 Ringkasan Realisasi dan Proyeksi APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 s/d Tahun 2023

Kode Akun	Uraian Akun	2022	2023		
		Realisasi(audit)	APBD	RKPD Perubahan	selisih
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**910.906.883.279**	**916.848.794.390**	**936.983.593.747**	**20.134.799.357**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**108.010.790.646**	**100.842.119.674**	**104.820.287.385**	**3.978.167.711**
4.1.01	Pajak Daerah	21.634.123.946	22.776.715.953	23.672.715.953	896.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	2.764.920.350	3.623.788.885	3.422.538.885	-201.250.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.324.065.836	4.324.065.836	4.832.210.107	508.144.271
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	79.287.680.513	70.117.549.000	72.892.822.440	2.775.273.440
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**786.316.021.026**	**812.206.674.716**	**828.963.306.362**	**16.756.631.646**
4.2.01	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**727.684.055.483**	**760.965.265.000**	**761.416.465.000**	**451.200.000**
4.2.01.01	**Dana Perimbangan**	**673.400.378.483**	**699.414.449.000**	**699.865.649.000**	**451.200.000**
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	29.385.211.834	22.020.936.000	22.020.936.000	-
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	472.358.368.549	489.147.384.000	489.147.384.000	-
	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA		*300.805.012.000*	*300.805.012.000*	-
	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	-	*188.342.372.000*	*188.342.372.000*	-
	PENGGAJIAN FORMASI PPPK		*58.668.492.000*	*58.668.492.000*	-
	BIDANG PENDIDIKAN		*66.922.648.000*	*66.922.648.000*	-
	BIDANG KESEHATAN		*26.329.033.000*	*26.329.033.000*	-
	BIDANG PEKERJAAN UMUM		*36.422.199.000*	*36.422.199.000*	-
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	64.465.577.604	60.509.917.000	60.509.917.000	-
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	107.191.220.496	127.736.212.000	128.187.412.000	451.200.000
4.2.01.02	**Dana Insentif Daerah (DID)**	**6.527.889.000**	**8.601.217.000**	**8.601.217.000**	**-**
4.2.01.05	**Dana Desa**	**47.755.788.000**	**52.949.599.000**	**52.949.599.000**	**-**
4.2.02	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**58.631.965.543**	**51.241.409.716**	**67.546.841.362**	**16.305.431.646**
4.2.02.01	**Pendapatan Bagi Hasil**	**58.631.965.543**	**51.241.409.716**	**67.546.841.362**	**16.305.431.646**
4.2.02.02	**Bantuan Keuangan**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**16.580.071.607**	**3.800.000.000**	**3.200.000.000**	**-600.000.000**
4.3.01	Pendapatan Hibah	16.580.071.607	3.800.000.000	3.200.000.000	-600.000.000

Kode Akun	Uraian Akun	2022	2023		
		Realisasi(audit)	APBD	RKPD Perubahan	selisih
4.3.02	Dana Darurat	-	-	-	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-
5	**BELANJA DAERAH**	**939.201.337.181**	**1.029.378.138.553**	**977.396.125.827**	**-51.982.012.726**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**696.035.587.551**	**766.159.260.882**	**738.383.517.586**	**-27.775.743.296**
5.1.01	Belanja Pegawai	380.048.882.570	471.538.672.736	462.377.815.463	-9.160.857.273
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	304.709.663.360	280.817.797.266	262.632.911.243	-18.184.886.023
5.1.03	Belanja Bunga	-	-	-	-
5.1.04	Belanja Subsidi	-	-	-	-
5.1.05	Belanja Hibah	11.277.041.621	13.802.790.880	13.372.790.880	-430.000.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
5.2	**BELANJA MODAL**	**132.745.862.857**	**151.236.483.671**	**122.569.425.282**	**-28.667.058.389**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.011.240.621	38.340.791.768	42.329.825.808	3.989.034.040
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	15.750.482.106	45.417.466.354	35.345.282.345	-10.072.184.009
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	66.363.505.691	61.569.056.460	40.849.543.408	-20.719.513.052
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.620.634.439	5.208.742.689	3.344.347.321	-1.864.395.368
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	700.426.400	700.426.400	-
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**369.162.297**	**1.000.000.000**	**5.460.788.959**	**4.460.788.959**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	369.162.297	1.000.000.000	5.460.788.959	4.460.788.959
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**110.050.724.476**	**110.982.394.000**	**110.982.394.000**	**-**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.659.549.476	2.632.820.000	2.632.820.000	-
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	107.391.175.000	108.349.574.000	108.349.574.000	-
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**70.206.985.983**	**112.529.344.163**	**40.412.532.080**	**-72.116.812.083**
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**70.206.985.983**	**114.029.344.163**	**41.912.532.080**	**-72.116.812.083**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	70.206.985.983	114.029.344.163	41.912.532.080	-72.116.812.083
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-

Kode Akun	Uraian Akun	2022	2023		
		Realisasi(audit)	APBD	RKPD Perubahan	selisih
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**-**	**1.500.000.000**	**1.500.000.000**	**-**
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	-	1.500.000.000	1.500.000.000	-
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**	**41.912.532.080**	**-**	**-**	**-**

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabuapten Dharmasraya Tahun 2023

BAB 4.SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab 4. berisikan Tujuan dan Sasaran Pembangunan dan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023









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.

Penyusunan RKPD tahun 2023 merupakan periode ketiga kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Dharmsraya periode tahun 2021-2026. Dikaitkan dengan RPJPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005-2025. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 disusun berdasarkan pedoman :

1. Sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD dan Prioritas pembangunan Tahap IV (2020-2025);
2. Hasil analisis terhadap evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021
   RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026;
   Mempedomani RKP Tahun 2023;
5. Arah kebijakan dan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 pada RKPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2023;
6. Identifikasi isu strategis dan permasalahan pembangunan mendesak di tingkat daerah dan nasional;
7. Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan
8. Memperhatikan usulan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya.

Dalam penyusunan prioritas memperhatikan beberapa kriteria, antara lain:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur
b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
c. Meningkatkan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing
d. Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien
e. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan
f. 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 2023 adalah :

1. Penanganan kemiskinan dan pemulihan ekonomi,
2. Pembangunan infrastruktur wilayah yang berkualitas dan merata
3. Kualitas SDM
4. Peningkatan pelayanan publik
5. Pengentasan kemiskinan kaum rentan dan disabilitas
6. Pemerataan infrastruktur untuk mendukung aksesibilitas wilayah
7. Pembenahan dan peningkatan akses, pelayanan dan infrastruktur kesehatan
8. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan;
9. Peningkatan kesiapan tenaga pengajar dalam antisipasi pola pengajaran daring dan optimalisasi TIK
10. Penciptaan Milineal interpreneur dan women enterpreneur
11. Kualitas lingkungan hidup dan kawasan permukiman.

4.1. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan

4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023

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

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

Tahun 2023 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Terdapat 4 (empat) pilar untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, di antaranya sebagai berikut: Pilar Pertama Kelembagaan politik dan hukum yang mantap; Pilar Kedua Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat; Pilar Ketiga Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh; dan Pilar Keempat Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas.

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

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.

4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan tepercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Tema tersebut dilengkapi dengan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 yang telah sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs)/ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Target-target dari 17 tujuan dalam TPB beserta indikatornya telah ditampung dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan. Sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas. Peningkatan dan kualitas investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan menyejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:
   a) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
   b) Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofishery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:
   a) Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;
   b) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
   c) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
   d) Memperkuat kemampuan SDM dan IPTEK berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; dan
   e) Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing. Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter, melalui:
   a) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
   b) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
   c) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
   d) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
   e) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
   f) Pengentasan kemiskinan; dan
   g) Peningkatan produktivitas dan daya saing.

4. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa. Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa memiliki kedudukan sentral dalam kerangka pembangunan nasional untuk mewujudkan bangsa yang maju, modern, unggul, berdaya saing dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain. Mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun, dan gigih adalah karakter dan sikap mental yang membentuk nilai-nilai budaya di dalam masyarakat. Pembangunan karakter dilaksanakan secara holistik dan integratif dengan melibatkan segenap komponen bangsa melalui:

   a) Memperkukuh ketahanan budaya bangsa;
   b) Memajukan kebudayaan;
   c) Meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai agama;
   d) Meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga; dan
   e) Meningkatkan budaya literasi.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar. Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur berdasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

   a) Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk
   b) mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
   c) Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam
   d) pembangunan;
   e) Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
   f) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
   g) Mempermudah perizinan pembangunan infrastruktur.

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

   a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
   b) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; dan
   c) Pembangunan Rendah Karbon.

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Negara wajib hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

   a) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
   b) Meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil;
   c) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
   d) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
   e) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

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

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

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), yang fokus kepada membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global, dengan strategi yakni :
    a) Pemenuhan Layanan dasar dan Perlindungan Sosial.
    b) Peningkatan Produktifitas SDM.
    c) Pembangunan Karakter.
2. Pembangunan Infrastruktur, dengan fokus kepada melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat, dengan strategi yakni:
    a) Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar
    b) Peningkatan Infrastruktur Ekonomi
    c) Peningkatan Infrastruktur Perkotaan
    d) Peningkatan dan Keberlanjutan Akses Energi dan Ketenagalistrikan
    e) Peningkatan dan pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) untuk transformasi digital.
3. Penyederhanaan Regulasi, dengan focus kepada menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM, dengan strategi yakni :
    a) Penerapan pendekatan Omnibus Law yakni Penggabungan Beberapa Ketentuan UndangUndang ke dalam satu Undang-Undang dengan Membatalkan Undang-Undang Sebelumnya.
    b) Pendekatan terhadap Regulasi yang akan disusun melalui Analisis Dampak Regulasi dan Analisis Biaya dan Manfaat.
4. Penyederhanaan Birokrasi, dengan focus kepada memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi, dengan strategi yakni :
    a) Penyederhanaan Prosedur
    b) Penyelenggaraan e-Government
    c) Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik Untuk Kegiatan Ekspor/Impor, Kepabeanan, dan Kepelabuhan
5. Transformasi Ekonomi, dengan focus kepada transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan strategi yakni :
    a) Industrialisasi
    b) Pengembangan Destinasi Unggulan
    c) Penguatan ekonomi kreatif dan ekonomi digital

Adapun sasaran pembangunan nasional pada tahun 2023 yaitu :

1. Pertumbuhan Ekonomi (%) mencapai 5,3 – 5,9
2. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,02 (%)
3. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,3 – 6,0 (%)
4. Rasio Gini (nilai) 0,375 – 0,378
5. Indeks Pembangunan Manusia 73,29 – 73,35
6. Tingkat Kemiskinan 7,5 – 8,5 (%)

4.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat

Tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 mengacu pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Sesuai dengan Visi Gubernur Sumatera Barat yang merupakan gambaran kondisi masa depan yang di cita-citakan dan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu tahun 2021-2026. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi tersebut sebagai Visi Provinsi Sumatera Barat yang akan diwujudkan pada akhir tahun 2026 untuk mengambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2023 mengacu kepada Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu:

“TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT MADANI, UNGGUL DAN BERKELANJUTAN”

Perwujudan Visi melalui 7 (tujuh) Misi, yaitu:

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

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

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

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

Misi 5 : Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan

Misi 6 : Meningkatkan pengembangan infrastruktur yang berkeadilan berkelanjutan

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

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

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

Tabel 4-1 Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat

VISI TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT MADANI, UNGGUL DAN BERKELANJUTAN		
MISI	**TUJUAN**	**SASARAN**
Misi 1: **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil & Berdaya Saing**	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berakhlak Mulia Sehat, Unggul dan Berdaya Saing	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan
		Meningkatnya Daya Saing Angkatan Kerja
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 Masyarakat
Misi 3: **Meningkatkan Nilai tambah dan Produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan**	Mewujudkan Kesejahteraan Petani	Meningkatnya Produktifitas Pertanian dan Perkebunan
		Meningkatnya Produktifitas Peternakan
		Meningkatnya Produktifitas Perikanan
Misi 4: **Meningkatkan usaha perdagangan dan industry kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital**	Mewujudkan Perdagangan dan Industri Kecil/Menengah serta Ekonomi Digital yang Tangguh dan Berdaya Saing	Sumatera Barat Sebagai Pusat Perdagangan
		Meningkatnya Pelaku UMKM Yang Sejahtera
		Sumatera Barat sebagai Pusat Industri Kecil/UMKM
Misi 5: **Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan**	Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Terhadap Perekonomian Sumatera Barat	Sumatera Barat sebagai Tujuan Wisata yang Unggul dan Berdaya Saing
		Sumatera Barat sebagai Pusat Ekonomi Kreatif
Misi 6: **Meningkatkan pengembangan infrastruktur yang berkeadilan berkelanjutan**	Terwujudnya Infrastruktur yang Handal dan Merata	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur
		Meningkatkan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana
		Mewujudkan Lingkungan Hidup Yang Berkualitas
Misi 7: **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas**	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatknya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel
		Meningkatnya kinerja birokrasi
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Sumber : RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

Dalam RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, keterkaitan antara tujuan dan sasaran masing-masing misi dengan isu strategis dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tujuan dan sasaran **Misi Pertama**, "Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil & Berdaya Saing" terkait dengan isu strategis Peningkatan Kualitas

Sumberdaya Manusia dari aspek Pendidikan dan Kesehatan yang tetap mengedepankan karakter yang madani, serta berpengetahuan dan memiliki keterampilan untuk mampu berdaya saing serta tangguh dan memiliki nilai kompetisi yang tinggi.

Tujuan dan sasaran **Misi Kedua**, "Mewujudkan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah Sebagai falsafah Kehidupan Masyarakat" terkait dengan isu strategis Peningkatan Pengamalan Nilai-Nilai Agama dan Adat ditengah-tengah masyarakat yang diwujudkan dengan sikap toleransi, saling menghormati, patuh terhadap norma-norma agama, adat dan hukum positif, serta karakter masyarakat yang santun dan berkontribusi positif dalam pelaksanaan pembangunan, selain itu isu strategis dalam tujuan ini adalah terkait dengan pemajuan kebudayaan sebagai wujud implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Tujuan dan sasaran **Misi Ketiga**, "Mewujudkan Kesejahteraan Petani" terkait dengan isu meningkatkan pendapatan petani yang berada di sektor pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan dan kehutanan melalui peningkatan nilai tambah terhadap produk pertanian serta pengembangan terhadap hilirasi pertanian secara terpadu dan berkualitas.

Tujuan dan sasaran **Misi Keempat**, "Mewujudkan Perdagangan dan Industri Kecil/Menengah serta Ekonomi Digital yang Tangguh dan Berdaya Saing" terkait dengan isu strategis menjadikan Sumatera Barat sebagai pusat UMKM dan industri kecil dan menengah yang kedepan menjadi penggerak perekonomian Sumatera Barat yang tahan terhadap goncangan ekonomi serta mampu bersaing ditingkat global.

Tujuan dan sasaran **Misi Kelima**, "Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Terhadap Perekonomian Sumatera Barat" terkait dengan isu strategis menjadikan pariwisata sebagai etalase Sumatera Barat yang efektif sebagai sektor yang memberikan efek positif pada semua sektor untuk menstimulus pergerakan dan laju pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat.

Tujuan dan sasaran **Misi Keenam**, "Terwujudnya Infrastruktur yang Handal dan Merata" terkait dengan isu strategis dukungan infrastruktur yang berkualitas dalam mendukung layanan dasar kepada masyarakat dan penggerak ekonomi daerah, membangun ketanahan bencana serta kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan yang dapat dipertanggungjawab kepada generasi selanjutnya.

Tujuan dan sasaran **Misi Ketujuh**, "Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas" terkait dengan isu strategis Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, efektif, efesien, akuntabel dan transparan yang diwujudkan dengan implementasi reformasi birokrasi yang maksimal pada semua aspek dan bidang penyelenggaran pemerintahan.

Sejalan dengan arah pembangunan dalam RPJMD, dengan memperhatikan dampak dari pandemic COVID-19 yang mengakibatkan pelemahan ekonomi nasional dan Sumatera Barat yang mengalami konstraksi di Tahun 2020, sehingga perlu tetap dilakukan upaya secara terus menerus untuk pemulihan ekonomi hingga mampu kembali kepada kondisi sebelum pandemi terjadi serta juga perlu dimulai reformasi struktural ekonomi di Sumatera Barat dengan mengurangi ketergantungan kepada Sumber Daya Alam beralih secara perlahanan kepada sektor industri dan jasa, serta dukungan terhadap pencapaian Tema Pembangunan RKP Tahun 2023, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengintegrasikan menjadi Tema Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 yaitu : **"PENINGKATAN PRODUKTIVITAS SEKTOR STRATEGIS MENUJU TRANSFORMASI EKONOMI"**

Prioritas pembangunan yang akan dilakukan pada tahun 2023 akan lebih difokuskan pada ketiga sektor yaitu sektor pertanian, sektor industri pengolahan dan sektor akomodasi dan makan minum dengan tetap tidak mengabaikan upaya pencegahan, pengendalian serta penanganan akibat pandemi covid-19 yang tidak akan bisa diprediksi kapan akan berakhir, serta dalam upaya pemenuhan pelayanan

dasar kepada masyarakat yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana diamanat pada Pasal 18 dan pasal 298 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun proyeksi Target Indikator Makro Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4-2 Proyeksi Indikator Makro Sumatera Barat Tahun 2023

Indikator Pembangunan	Tahun 2023	
	RPJMD	RKP
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,57	4,65
PDRB ADHK Per Kapita (Rp. Juta)	32,97	33,58
PDRB ADHB Per Kapita (Rp. Juta)	50,60	48,86
TPT (%)	6,45	5,72
IPM	73,23	73,46
- Usia Harapan Hidup (Tahun)	69,98	69,97
- Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,06	14,43
- Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	9,28	9,25
- Pengeluaran per Kapita (Rp. Ribu)	11.108	10.997
Kemiskinan (%)	6,16	5,37
Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	353,68	306,71
Gini Rasio	0,296	0,296
Indeks Williamson	0,309	0,213

Sumber : Rancangan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

Target Indikator Makro Pembangunan pada dokumen RKPD Tahun 2023 dilakukan penyesuaian jika dibandingkan dengan target yang telah diitetapkan pada dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Hal ini dengan memperhatikan evaluasi capaian tahun 2021, perkiraan capaian tahun 2022, perkembangan pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung, serta menyesuaikan dengan target Provinsi pada RKP Tahun 2023.

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. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 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 dan wakil bupati terpilih pada rancangan teknokratik 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 4-3 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Dharmasraya 2021-2026

VISI **TERWUJUDNYA KABUPATEN DHARMASRAYA MAJU YANG MANDIRI DAN BERBUDAYA**		
Misi	**Tujuan**	**Sasaran**
Misi 1 : Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur	Terwujudnya penyediaan infrastruktur secara merata dan berkualitas	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur
		Meningkatnya kualitas perumahan serta prasarana dan sarana pada kawasan pemukiman
		Meningkatnya Infrastruktur dan Pengelolaan Sumber Daya Air
Misi 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia	Meningkatnya Derajat kesehatan masyarakat
		Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat
		Meningkatnya peran perempuan dan responsif gender dalam pembangunan
Misi 3 : Meningkatkan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	Meningkatnya perekonomian yang inklusif, berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan pendapatan masyarakat dan daya saing daerah
		Mengurangi pengangguran
		Mengurangi kemiskinan
Misi 4 : Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien	Mewujudkan Tata kelola	Meningkatkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara
	Pemerintahan yang baik	Meningkatkan tata Kelola pemerintahan dalam optimalisasi pelayanan publik

VISI TERWUJUDNYA KABUPATEN DHARMASRAYA MAJU YANG MANDIRI DAN BERBUDAYA		
Misi	**Tujuan**	**Sasaran**
		Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah
	Meningkatnya kemampuan nagari dalam pengelolaan pemerintahan dan potensi sumber daya nagari	Meningkatnya ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan nagari
Misi 5 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan	Terwujudnya pembangunan berbasis lingkungan (green development)	Optimalisasi perencanaan tata ruang dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan
		Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup
		Optimalisasi penyelenggaraan Penanggulangan bencana daerah
Misi 6 : Meningkatkan nilai-nilai agama, adat dan budaya yang mencerminkan kepribadian daerah	Meningkatkan pembangunan mental dan kehidupan masyarakat berdasarkan nilai nilai agama, adat, dan budaya	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat
		Meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai nilai agaman, adat dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat

Sumber : RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026

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

Tabel 4-4 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023

No	RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2023				RKPD TAHUN 2023				KETERANGAN
	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Misi 1 : Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur									
1	**Tujuan : Terwujudnya penyediaan infrastruktur secara merata dan berkualitas**	**Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur**	Indeks	67	**Tujuan : Terwujudnya penyediaan infrastruktur secara merata dan berkualitas**	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Indeks	62.7	Penurunan target dari target RPJM disebabkan karena menurunnya alokasi anggaran untuk infrastruktur jalan yang mampu dibiayai oleh APBD
	Sasaran : Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur	Rasio kemantapan jalan kabupaten	Persen	63	Sasaran : Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur	Rasio kemantapan jalan kabupaten	Persen	59,3	Penurunan target dari target RPJM disebabkan karena menurunnya alokasi anggaran untuk infrastruktur jalan yang mampu dibiayai oleh APBD
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	Persen	80		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	Persen	80	
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Persen	97		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Persen	95	Penurunan target dari target RPJMD karena Penyesuaian target dengan capaian Tahun 2022
	Sasasran : Meningkatnya kualitas perumahan serta prasarana dan sarana pada kawasan pemukiman	Persentase lingkungan permukiman kumuh	persen	50,67	Sasaran : Meningkatnya kualitas perumahan serta prasarana dan sarana pada kawasan pemukiman	Persentase lingkungan permukiman kumuh	persen	23,03	Penurunan target dari target RPJMD karena Penyesuaian target dengan capaian Tahun 2022

No	RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2023				RKPD TAHUN 2023				KETERANGAN
	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Rasio pemukiman layak huni	persen	94,25		Rasio pemukiman layak huni	persen	94,25	
	Sasasran : Meningkatnya Infrastruktur dan Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik	persen	71,30	Sasaran : Meningkatnya Infrastruktur dan Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik	persen	81	Peningkatan target dari target RPJMD karena Penyesuaian target dengan capaian Tahun 2022
		Persentase Pengendalian Daya Rusak Air	persen	29,12		Persentase Pengendalian Daya Rusak Air	persen	29,12	
Misi 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia									
2	**Tujuan : Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia**	**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**		**72,13**	**Tujuan : Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia**	**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**		73,01	Peningkatan target dari target RPJMD karena Penyesuaian target dengan capaian Tahun 2022
	Sasaran : Meningkatnya Derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	tahun	72,05	Sasaran : Meningkatnya Derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	tahun	72,25	
	Sasaran : Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Angka rata-rata lama sekolah	tahun	8,49	Sasaran : Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Angka rata-rata lama sekolah	tahun	8,75	Peningkatan target dari target RPJMD karena Penyesuaian target dengan capaian Tahun 2022
		Harapan lama sekolah	tahun	12,45		Harapan lama sekolah	tahun	12,75	Peningkatan target dari target RPJMD karena Penyesuaian target dengan capaian Tahun 2022
	Sasaran : Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	indeks	89,34	Sasaran : Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	indeks	89,34	

No	RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2023				RKPD TAHUN 2023				KETERANGAN
	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Misi 3 : Meningkatkan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing									
3	**Tujuan : Meningkatnya perekonomian yang inklusif, berkualitas dan berdaya saing**	**Pertumbuhan PDRB**	**persen**	**4,50**	**Tujuan : Meningkatnya perekonomian yang inklusif, berkualitas dan berdaya saing**	**Pertumbuhan PDRB**	**persen**	4,50	
		Gini rasio	indeks	0.255		Gini rasio	indeks	0,284	
	Sasaran : Meningkatkan pendapatan masyarakat dan daya saing daerah	PDRB Per Kapita	Juta rupiah	45,76	Sasaran : Meningkatkan pendapatan masyarakat dan daya saing daerah	PDRB Per Kapita	Juta rupiah	55,95	Peningkatan target dari target RPJMD karena Penyesuaian target dengan capaian Tahun 2022
		Rasio Net Ekspor terhadap PDRB	persen	3,6		Rasio Net Ekspor terhadap PDRB	persen	3,6	
	Sasaran : Mengurangi pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	persen	5,29	Sasaran : Mengurangi pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	persen	5,3	Peningkatan target dari target RPJMD karena Penyesuaian target dengan capaian Tahun 2022
	Sasaran : Mengurangi kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	persen	5,97	Sasaran : Mengurangi kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	persen	5,4	Peningkatan target dari target RPJMD karena Penyesuaian target dengan capaian Tahun 2022
Misi 4 : Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien									
4	**Tujuan : Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang baik**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**indeks**	**73**	**Tujuan : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**indeks**	73	
	Sasaran : Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Indeks perilaku antikorupsi	indeks	3,45	Sasaran : Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Indeks perilaku antikorupsi	indeks	3,45	

No	RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2023				RKPD TAHUN 2023				KETERANGAN
	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Opini BPK terhadap laporan keuangan	bobot	WTP		Opini BPK terhadap laporan keuangan	bobot	WTP	
		Hasil evaluasi AKIP	bobot/ indeks	BB		Hasil evaluasi AKIP	bobot/ indeks	BB	
		Nilai LPPD	Skor	37,50		Nilai LPPD	Skor	3,75	Peningkatan target dari target RPJMD karena Penyesuaian target dengan capaian Tahun 2022
	Sasaran : Birokrasi yang berkualitas	Indeks Kelembagaan	indeks		Sasaran : Birokrasi yang berkualitas	Indeks Kelembagaan	indeks		
		Indeks SPBE	indeks	2,45		Indeks SPBE	indeks	2,6	Peningkatan target dari target RPJMD karena Penyesuaian target dengan capaian Tahun 2022
		Indeks Profesionalisme ASN	indeks	71		Indeks Profesionalisme ASN	indeks	71	
	Sasaran : Pelayanan publik yang prima	Publik service indeks	indeks	3,21	Sasaran : Pelayanan publik yang prima	Publik service indeks	indeks	3,21	
		Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	83		Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	83	
5	**Tujuan : Meningkatnya kemampuan nagari dalam pengelolaan pemerintahan dan potensi sumber daya nagari**	**Persentase nagari mandiri**	**persen**	**23,07**	**Tujuan : Meningkatnya kemampuan nagari dalam pengelolaan pemerintahan dan potensi sumber daya nigari**	**Persentase nagari mandiri**	**persen**	23,07	
	Sasaran : Meningkatnya ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan nagari	Rata-rata Indeks Ketahanan Sosial	indeks	0,8437	Sasaran : Meningkatnya ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan nagari	Rata-rata Indeks Ketahanan Sosial	indeks	0,8437	

No	RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2023				RKPD TAHUN 2023				KETERANGAN
	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Rata-rata indeks ketahanan ekonomi	indeks	0,7198		Rata-rata indeks ketahanan ekonomi	indeks	0,7198	
		Rata-rata Indeks Ketahanan Ekologi / Lingkungan	indeks	0,6070		Rata-rata Indeks Ketahanan Ekologi / Lingkungan	indeks	0,607	
Misi 5 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan									
6	**Tujuan : Terwujudnya pembangunan berbasis lingkungan (green development)**	**Indeks Pembangunan berkelanjutan**	**indeks**	**75.8**	**Tujuan : Terwujudnya pembangunan berbasis lingkungan (green development)**	**Indeks Pembangunan berkelanjutan**	**indeks**	75,8	
	Sasaran : Optimalisasi perencanaan tata ruang dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan	Kesesuaian pemanfaatan ruang	persen	15	Sasaran : Optimalisasi perencanaan tata ruang dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan	Kesesuaian pemanfaatan ruang	persen	80	Peningkatan target dari target RPJMD karena Penyesuaian target dengan capaian Tahun 2022
	Sasaran : Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	indeks	66,00	Sasaran : Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	indeks	66	
Misi 6 : Meningkatkan nilai-nilai agama, adat dan budaya yang mencerminkan kepribadian daerah									
7	**Tujuan : Meningkatkan pembangunan mental dan kehidupan masyarakat berdasarkan nilai nilai agama, adat, dan budaya**	**Jumlah nagari beradat dan berbudaya**	**nagari**	**10**	**Tujuan : Meningkatkan pembangunan mental dan kehidupan masyarakat berdasarkan nilai nilai agama, adat, dan budaya**	**Jumlah nagari beradat dan berbudaya**	**nagari**	**10**	
	Sasaran : Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat	Persentase peningkatan zakat	persen	2	Sasaran : Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat	Persentase peningkatan zakat	persen	12	Peningkatan target dari target RPJMD karena Penyesuaian target dengan capaian Tahun 2022

No	RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2023				RKPD TAHUN 2023				KETERANGAN
	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Persentase MDA/TPA/TPSA yang aktif	persen	90		Persentase MDA/TPA/TPSA yang aktif	persen	100	Peningkatan target dari target RPJMD karena Penyesuaian target dengan capaian Tahun 2022
	Sasaran : Meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai nilai agaman, adat dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat	Jumlah nagari beradat dan berbudaya	nagari	10	Sasaran : Meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai nilai agaman, adat dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat	Jumlah nagari beradat dan berbudaya	nagari	10	

RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 disusun pada tahun 2021 saat kondisi pandemi Covid-19, dimana penetapan proyeksi didasarkan pada kondisi hingga tahun 2020, sedangkan untuk penyusunan target pembangunan 20243didasarkan pada realisasi sampai dengan tahun 2022, sehingga terdapat penyeesuaian target pembangunan daerah..

Dari sasaran pembangunan daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 tersebut dilaksanakan secara berkesinambungan sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026. Dalam pelaksanaannya, sasaran pembangunan tersebut juga diarahkan untuk mendukung pelaksanaan sasaran utama pembangunan nasional tahun 2023 dan sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023. Dukungan tersebut dilaksanakan melalui sinergi dan kolaborasi dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada, baik dari pemerintah Pusat, pemerintah Provinsi Sumatera Barat maupun dari dukungan pemerintah kabupaten, serta dengan mendorong partisipasi masyarakat, dunia usaha, media dan akademisi..

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah

Penentuan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2023 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 rancangan RPJMD Tahun 2021-2026.

4.2.1. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023

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

Berdasarkan hal tersebut di atas maka Tema RKP Tahun 2023 : “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”

Sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2023, telah ditetapkan arah dan kebijakan pembangunan untuk Tahun 2023 yaitu :

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim
2. Peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan
3. Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job
4. Mendorong pemulihan dunia usaha
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim)
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan sanitasi

8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumberdaya manusia betkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan penanggulangan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas polhukamham dan transpormasi pelayanan publik.

4.2.1.1. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional 2023

Pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023, juga ditetapkan beberapa arah kebijakan yang disertai sasaran dan indikator terkait untuk masing-masing fokus RKP 2023, sebagaimana uraian berikut ini :

1. **Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim.**

   Sasaran pada fokus ini adalah terkait sistem jaminan sosial, modernisasi pertanian dan pemerataan pembangunan, dengan indikator terkait yaitu :

   • Penghapusan kemiskinan ekstrem : 1,5-2,0% (2023) → 0-1% (2024)
   • Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial : 91%
   • Nilai Tukar Petani /Nelayan : 103-105/105-107

2. **Peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan.**

   Sasaran pada fokus ini adalah terkait sistem kesehatan, dan pendidikan (sistem pendidikan dan pendidikan karakter), dengan indikator terkait yaitu:

   - Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita 17,5% → 14% (2024)
   - Insidensi TB 211 per 100.000 penduduk
   - Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar 71%
   - Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi 43 %
   - Persentase Sumber Daya Manusia Iptek (dosen, peneliti, perekayasa) berkualifikasi S3 17,48%
   - Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas 9,24 tahun
   - Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi (PT) 31,89 Persen

3. **Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job.**

   Sasaran pada fokus ini adalah penyediaan lapangan usaha, dengan indikator terkait yaitu :

   - Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi 43 %
   - Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas 48%
   - Jumlah SDM bidang komunikasi dan informatika yang kompeten dan profesional 50.000 orang
   - Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan 60,71%

4. Mendorong pemulihan dunia usaha.

Sasaran pada fokus ini adalah revitalisasi pariwisata dan pengembangan UMKM, dengan indikator terkait yaitu :

- Pertumbuhan Wirausaha 3,50%
- Pertumbuhan PDB Pertanian 3,9-4,2 %
- Nilai Devisa Pariwisata US$ 1,76-6,08 Miliar
- Kontribusi PDB Pariwisata 4,3%
- Nilai tambah ekonomi kreatif Rp.1.279 triliun

5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan.

Sasaran pada fokus ini adalah industrialisasi dan riset dan inovasi, dengan indikator terkait yaitu :

- Pertumbuhan Industri Pengolahan 5,4-5,9 %
- Kontribusi PDB Industri Pengolahan 20,6 %
- Produk Inovasi dan Produk Prioritas Riset Nasional yang Dihasilkan 10
- Peringkat Global Innovation Index 75-80
- Pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas 5,55-6,08%
- Kontribusi PDB industri pengolahan nonmigas 18,80 %

6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim).

Sasaran pada fokus ini adalah ekonomi rendah karbon dan transisi energi, dengan indikator terkait yaitu :

- Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,02 %
- Kapasitas Terpasang Pembangkit EBT-kumulatif 1.778,2 GW
- Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) berdasarkan SIH yang ditetapkan 61 perusahaan
- Efisiensi perusahaan yang menerapkan industri hijau 6%.

7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi.

Sasaran pada fokus ini adalah penyediaan air bersih dan sanitasi, infrastruktur digital serta infrastruktul konektivitas, dengan indikator terkait yaitu :

- Volume tampungan air per kapita 54,50 m3/det
- Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (82,07 layak, termasuk 11,5 aman)
- Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak 97,5%
- Masyarakat Pengguna Internet 80,7%
- Kecamatan yang Terjangkau Infrastruktur Jaringan Serat Optik-kumulatif 50%

8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Sasaran pada fokus ini adalah fasilitas dasar di IKN, dengan indikator terkait yaitu:

- Inisiasi Pembangunan KIPP-IKN Tahap 1A
- Luas area pembangunan Ibu Kota Negara 5.600 Ha*

4.2.1.2. Prioritas Pembangunan Wilayah

Pada RKP Tahun 2023, pada Prioritas Pembangunan Wilayah, Pengembangan Wilayah Sumatera termasuk Prioritas Nasional 2 yaitu mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.

Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah terdiri dari :

- Mempercepat pemulihan dampak pandemi COVID-19 dengan mengadopsi caracara baru dan pengembangan sumber pertumbuhan baru seiring pergeseran preferensi permintaan dan gaya hidup sehat dan berkelanjutan
- Mempercepat transformasi sosial ekonomi untuk meningkatkan rantai produksi serta rantai nilai daerah,
- Mempercepat optimalisasi keunggulan kompetitif wilayah, dan
- Mempercepat pemerataan kualitas hidup antarwilayah.

Adapun Strategi Pengembangan Wilayah yaitu

- Strategi pertumbuhan dengan mendorong pengembangan kawasan strategis seperti KEK, KI, KSPN, destinasi pariwisata, kawasan perkotaan, kawasan perdesaan prioritas nasional, dan kawasan transmigrasi, serta Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) perbatasan negara;
- Strategi pemerataan dengan mempercepat penyediaan pelayanan dasar di daerah tertinggal, kawasan perbatasan, pulau-pulau kecil terluar dan terdepan, dan Kawasan rawan bencana.

Sasaran Pengembangan Wilayah

- Mempercepat pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan daerah,
- Mendorong percepatan pertumbuhan dan peningkatan peran wilayah di luar Jawa-Bali dengan tetap menjaga prospek pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali, dan
- Meningkatkan pemerataan pembangunan antarwilayah.

Prioritas Pengembangan Wilayah terdiri dari :

a. Investasi, Industri Pengolahan dan Pariwisata
    - Percepatan investasi industri, pariwisata dan infrastuktur.
    - Penyiapan peta potensi investasi daerah
    - Fasilitasi relokasi investasi swasta dari luar negeri
    - Penuntasan penyusunan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) yang terintegrasi dengan Sistem OSS (Online Single Submission) berbasis risiko
    - Deregulasi dan integrasi perijinan investasi
    - Re-skilling dan up-skilling industri pengolahan
    - Pengamanan pasokan bahan baku dan peningkatan penggunaan produksi lokal
    - Substituti impor dan TKDN
    - Peningkatan ekspor hasil industri
    - Percepatan operasionalisasi Kawasan Industri dan KEK
    - Inovasi dan adaptasi teknologi
    - Reaktivasi pasar wisatawan domestik dan mancanegara
    - Reorientasi pada pariwisata berkualitas dan massal

- Penerapan standar kebersihan dan keselamatan
- Re-skilling dan up-skilling pariwisata

4.2.1.3. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Sumatera Tahun 2023

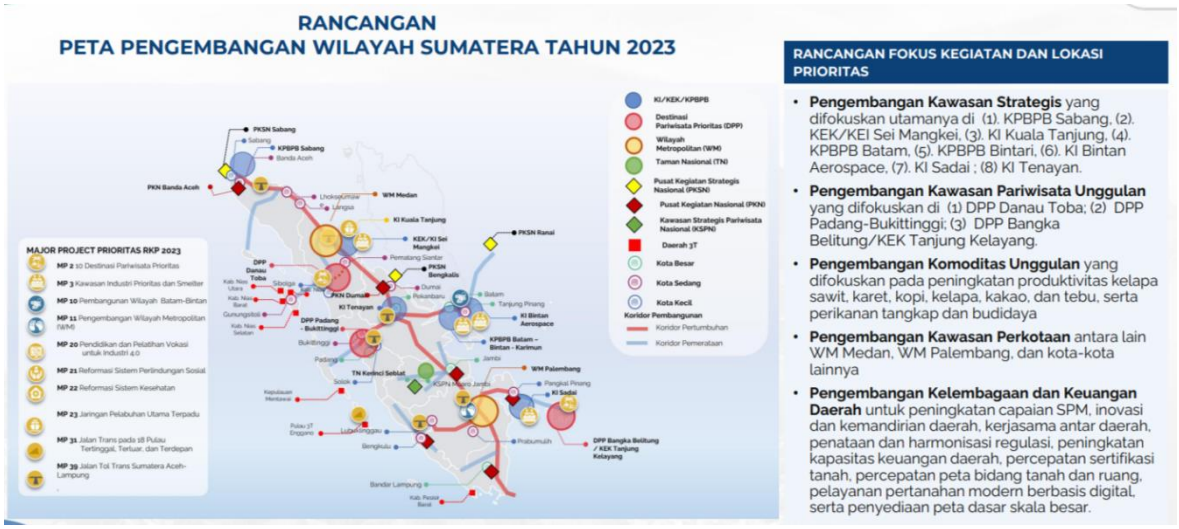
1. Memperkuat peran Sumatera sebagai lumbung energi nasional dan lumbung pangan nasional, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan mitigasi serta adaptasi bencana.
2. Mengoptimalkan pertumbuhan sektor industri dan pariwisata pasca pandemi COVID- 19 melalui pengembangan kawasan strategis di Pulau Sumatera yang berdaya saing internasional
3. Mempercepat pemerataan pembangunan wilayah Pesisir Barat Sumatera dan daerah rawan bencana melalui pengembangan daerah 3T
4. Mewujudkan Wilayah Sumatera menjadi pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional
5. Mempercepat pengembangan hilirisasi industri berbasis komoditas unggulan

4.2.1.4. Strategi Pengembangan Wilayah Sumatera Tahun 2023:

A. Strategi Pertumbuhan
   1. Mempercepat realisasi investasi dan beroperasinya secara penuh KI dan KEK melalui optimalisasi paket-paket insentif fiskal dan nonfiskal sesuai dengan potensi/tema pengembangan kawasan
   2. Mempercepat pengembangan kawasan pariwisata unggulan berbasis rencana induk pengembangan kawasan pariwisata terpadu
   3. Memperkuat integrasi sistem transportasi wilayah multimoda (tol, kereta api, pelabuhan, dan bandara) dengan pengembangan kawasan strategis.
   4. Merevitalisasi usaha-usaha pertanian, perkebunan, dan perikanan khususnya skala usaha rakya
   5. Meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan distribusi pelayanan dasar dan sistem transportasi serta kelayakhunian
   6. Meningkatkan kemudahan pelayanan perizinan investasi dan memperluas kerja sama dalam upaya peningkatan daya saing antardaerah antara lain melalui forum kerja sama regional Wilayah Sumatera dan kerja sama regional antarnegara Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT)
   7. Meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah melalui pemberian sertifikat hak atas tanah
   8. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan SDM untuk mendukung pengembangan kawasan pertumbuhan melalui pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK), sekolah vokasi, pendidikan tinggi terapan, dan pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi.
   9. Mempercepat proses penyusunan dan penetapan rencana tata ruang baik Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) maupun RDTR sebagai acuan pemberian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang melalui pemberian bimbingan dan bantuan teknis kepada pemerintah daerah.

B. Strategi Pemerataan

1. Memastikan akses dan mutu terhadap layanan pendidikan (difokuskan pada pendidikan menengah, kejuruan/ vokasional, dan tinggi) dan kesehatan (difokuskan pada puskesmas dan klinik yang menjangkau langsung masyarakat).
2. Meningkatkan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Perumahan Rakyat, Pekerjaan Umum, Sosial, serta penyediaan perumahan layak huni di kota-kota kecil
3. Mendorong percepatan pembangunan pada kawasan daerah tertinggal, perbatasan, dan pulau-pulau terluar melalui peningkatan Standar Pelayanan Minimum dan perluasan jaringan listrik, telekomunikasi, sarana prasarana mitigasi risiko bencana, serta infrastruktur dasar dan konektivitas (bandara/jalur penerbangan perintis dan jalan lingkar) untuk memperkuat keterkaitan dengan kota-kota terdekat.
4. Mempercepat penuntasan jaringan transportasi pengumpan (feeder) yang menghubungkan kawasan tengah dan barat Pulau Sumatera dengan jaringan infrastruktur utama Tol Trans Sumatera di pesisir timur.
5. Memperkuat ekonomi lokal melalui pengembangan koperasi dan UMKM yang berbasis ekosistem pariwisata.
6. Meningkatkan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah dan desa (aparatur, kelembagaan dan keuangan) penyelarasan kualitas dan kuantitas ASN dengan sektor unggulan kewilayahan Sumatera, Penguatan fungsi dan peran GWPP dalam rangka peningkatan daya saing daerah.
7. Mengoptimalkan pemanfaatan dana otonomi khusus Aceh dan mempersiapan exit strategy yang terukur dari dana otonomi khusus untuk mendorong pertumbuhan provinsi bagi peningkatan kesejahteraaan rakyat



4.2.2 Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

Berdasarkan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 yang merupakan tahun kedua 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.

Tahun 2023 merupakan tahun kedua pencapaian RPJMD tahun 2021-2026 sehingga hasil evaluasi pelaksanaan tahun pertama digunakan untuk menetapkan langkah-langkah percepatan pencapaian target yang belum dapat direalisasikan dan melakukan penyesuaian kebijakan pembangunan daerah bila diperlukan.

Pada RKPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2023, arah kebijakan pembangunan tahun 2023 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 2023 juga adaptif dan responsif terhadap dampak pandemi Covid19 sekaligus juga mendukung pencapaian Tema RKP dalam rangka Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, yang juga menjadi penekanan dalam penentuan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2023.

Arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2023 akan difokuskan pada peningkatan produktivitas melalui sektor strategis daerah, yakni kepada sektor pertanian (lima sub sektor pertanian), industri pengolahan (Perdagangan, UMKM dan Industri Kecil Menengah), dan akomodasi makan-minum (pariwisata). Ketiga sektor strategis ini juga tergambar dalam program unggulan yang sudah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, dan sangat perlu dijaga peningkatan momentum produktivitasnya. Namun demikian, tema pembangunan RKPD Tahun 2023 tetap dilaksanakan dalam bingkai Prioritas Pembangunan yang merupakan penterjemahan Misi sesuai dengan RPMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Adapun Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2023 dan arah kebijakan pembangunan pada masing-masing Prioritas yakni sebagai berikut.

Prioritas Pembangunan 1:

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

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2023 difokuskan pada :

1. Efektifitas dan efesiensi pemanfaatan alokasi anggaran Pendidikan dan kesehatan
2. Pemenuhan terhadap pencapaian Imunisasi Dasar dengan melakukan kampanye dan edukasi kepada keluarga kelompok sasaran.
3. Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) kepada seluruh masyarakat pada semua kelompok umur
4. Meningkatkan akses dan pemerataan Pendidikan dengan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) serta pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA/SMK/SLB
5. Pemenuhan terhadap capaian SPM bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Sosial
6. Percepatan penurunan prevalensi stunting melalui pelaksanan Aksi Konvergensi dengan pelibatan semua pihak secara intensif dan berkelanjutan serta peningkatan komitmen Pemerintah daerah, desa dan nagari.
7. Fokus pada intervensi gizi spesifik yang ditujukan untuk menjangkau semua sasaran prioritas yakni Ibu hamil dan Ibu menyusui dan anak 0 – 23 bulan serta Intervensi gizi sensitif yang ditujukan pada sasaran penting yakni Remaja putri dan wanita usia subur, dan Anak berusia 24-59 guna pencegahan balita stunting
8. Melakukan Intervensi gizi sensitif yang ditujukan pada kelompok umum yakni keluarga dan masyarakat umum dalam penanganan stunting.
9. Meningkatkan kualitas dan keterampilan Angkatan Kerja terutama berpendidikan menengah keatas
10. Meningkatkan hasil penelitian yang berorientasi pada kebijakan strategis daerah

Prioritas Pembangunan 2:

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

Arah kebijakan pembangunan :

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2023 difokuskan pada :

1. Pemenuhan terhadap capaian SPM bidang Trantimbumlinmas (Sub bidang Trantib dan Damkar)
2. Meningkatkan perlindungan, pengembangan, pemanfataan dan pembinaan objek Pemajuan Kebudayaan terutama dalam penciptaan aktivitas ekonomi sebagai bagian dari pemanfaatan Objek Pemajuan kebudayaan.
3. Menigkatkan peran serta masyarakat dalam melakukan ekspresi budaya untuk mendukung penciptaan karya budaya oleh masyarakat.
4. Meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah serta pelibatan aktif peran serta masyarakat dalam pelestarian objek Pemajuan Kebudayaan dan cagar Budaya
5. Meningkatkan ketahanan keluarga secara optimal melalui program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana dengan melbatkan seluh pihak, baik pemerintah daerah, swasta dan masyarakat.
6. Menjadikan Kawasan Masjid Raya Sumatera Barat sebagai pusat pembelajaran ABS SBK dengan meningkatkan aktifitas keagamaan dan kebudayaan
7. Menjadikan perpustakaan daerah menjadi pusat kegiatan literasi masarakat
8. Penguatan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan serta kerukunan antar umat beragama
9. Meningkatkan ketahanan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
10. Menguatkan perencanaan dan penganggaran responsive gender dan perlindungan dan pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitasi sebagai bagian dari Pengarusutamaan Pembangunan Untuk Semua

Prioritas Pembangunan 3:

Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2023 difokuskan pada :

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

9. Optimalisasi penanganan dan pengelolaan jaringan irigasi untuk mendukung pertanian
10. Mempertahakan produksi padi sebagai lumbung nasional
11. Meningkatkan produksi jagung, ternak unggas dan kambing

Prioritas Pembangunan 4:

Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2023 difokuskan pada:

1. Menjaga tingkat inflasi tetap pada batas wajar.
2. Penciptaan iklim investasi dan kemudahan berinvestasi yang diberikan oleh pemerintah untuk pelaku usaha PMA dan dan PMDN dalam pendapatkan perizinan dan non perizinan.
3. Fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi pelaku usaha PMA dan PMDN dengan tujuan agar permasalahan yang dihadapi pelaku usaha PMA dan PMDN dapat diselesaikan dan perusahaan dapat merealisasikan investasinya .
4. Pemberian isentif-insentif dari pemerintah kepada pelaku usaha untuk menumbuhkan minat investasi baru seperti kemudahan pajak/pembebasan pajak.
5. Tersedianya data yang akurat terkait dengan potensi investasi, proses perizinan dan kemudahan berusaha.
6. Memperbaiki tata kelola BUMD dan mendirikan BUMD profesional di bidang pertanian.
7. Mencetak 100 ribu millennial entrepreneur dan women entrepreneur serta pelaku ekonomi kreatif.
8. Meningkatkan akses keuangan perbankan dan non perbankan bagi UMKM dan pengusaha pemula.
9. Mendorong Koperasi untuk konversi ke koperasi syariah.
10. Meningkatkan keahlian dan keterampilan bagi pelaku UMKM dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan bisnis dan perdagangan digital

Prioritas 5:

Meningkatkan Ekonomi Kreatif dan Berdaya Saing Kepariwisataan

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2023 difokuskan pada :

1. Membangun industri pariwisata melalui 1 destinasi wisata berkelas dunia dan 19 destinasi wisata unggulan
2. Membangun 3 pusat pertunjukan seni dan budaya bertaraf Internasional
3. Meningkatkan fasilitas dan sarana prasarana pada destinasi wisata terutama air bersih dan sanitasi
4. Meningkatkan atraksi seni dan budaya serta membangun suasana festival yang meriah pada pusat keramaian dan obyek wisata unggulan
5. Meningkatkan kunjungan wisatawan terutama wisatawan domestic
6. Penguatan Brand Image Pariwisata di Sumatera Barat
7. Memperjelas segmentasi Wisatawan pada masing-masing daerah

8. Melakukan Strategi promosi efektif yang terpadu melalui public campaign dan promosi besarbesaran untuk membangun awareness masyarakat
9. Mendorong semua pelaku usaha pariwisata Sumbar (terutama obyek wisata unggulan) agar segera memenuhi sertifikasi CHSE, sertifikasi Halal serta sertifikasi/ standar internasional lainnya

Prioritas 6:

Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan. Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2023 difokuskan pada :

1. Pemenuhan terhadap capaian SPM bidang Pekerjaan Umum serta Perumahan dan Kawasan Permukiman.
2. Pemenuhan terhadap capaian SPM bidang Trantimbumlinmas (Sub bidang kebencanaan)
3. Meningkatkan konektivitas, aksesibilitas dan mobilitas penumpang dan barang pada Kawasan sentra pertanian, industry dan pariwisata.
4. Membangun jalan Provinsi baru menuju kawasan sentra produksi dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan.
5. Membangun jalan Provinsi baru pada daerah yang belum berkembang, terisolir dan perbatasan.
6. Menurunkan biaya produksi dan pemasaran komoditas pertanian dan industry melalui efisiensi biaya logistic
7. Mendukung akses pada destinasi wisata guna peningkatan daya saing Kawasan wisata
8. Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah menghadapi bencana
9. Meningkatkan indeks ketahanan daerah
10. Meningkatkan indeks kinerja sistem irigasi pendukung sector pertanian guna meningkatkan produksi pertanian
11. Meningkatkan akses air minum dan sanitasi
12. Mengurangi luasan Kawasan kumuh
13. Mengoptimalkan pengurangan dan penanganan sampah melalui pengelolaan sampah terpadu
14. Pemenuhan terhadap infrastruktur pelayanan dasar
15. Rehabilitasi dan Rekonstruksi dampak bencana akibat gempa bumi Pasaman dan Pasaman Barat

Prioritas 7:

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2023 difokuskan pada :

1. Meningkatkan kualitas ASN dalam menunjang tugas dan fungsi perangkat daerah melalui peningkatan kompetensi ASN dan stakeholder melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

2. Meningkatkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berdasarkan Kelas Jabatan dengan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
3. Mengoptimalkan penerapan 8 Area Perubahan Reformasi Birokasi.
4. Meningkatkan kinerja Indeks SPBE dengan menyusunan dan menetapkan kebijakan yang mengatur tentang Kebijakan Internal Manajemen Data, Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi, Kebijakan Internal Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkup Pemerinta Provinsi Sumatera Barat
5. Melakukan sosialisasi dan komunikasi serta advokasi dengan Perangkat Daerah dalam memanfaatkan Teknoloogi Informasi dan Komunikasi (TIK).
6. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
7. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial.
8. Meningkatkan Optimalisasi pengunaan dan pengamanan aset daerah.
9. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
10. Optimalisasi penerimaan pajak daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain PAD Yang Sah.
11. Implementasi Inovasi dan digitalisasi pada Unit kerja Pelayanan Publik (UKPP) Provinsi Sumatera Barat.
12. Dukungan terhadap penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak Tahun 2024

Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat

Dalam dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, terdapat beberapa program unggulan yang mendukung pencapaian visi misi telah direncanakan dan sedang dilaksanakan sejak tahun 2022 sebagai tahun pertama pelaksanaan RPJMD dan kemudian akan dilanjutkan pada tahun 2023 hingga 2026.

Dalam rangka mendukung proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian hingga pelaporan dan evaluasi maka telah ditetapkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 050 – 47 – 2022 Tentang Penetapan Kinerja Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

4.2.2.1. Pemenuhan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Provinsi serta Belanja bersifat mengikat Tahun 2023

Dalam pencapaian target Standar Pelayanan Minimal pada 6 (enam) bidang urusan tersebut maka terdapat beberapa arah kebijakan yakni : 1. Bidang Pendidikan dalam upaya pencapaian target Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan maka akan dilakukan beberapa arah kebijakan yakni :

1. Bidang Pendidikan

a. Pemenuhan terhadap Standar satuan pendidikan yang terdiri atas standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.

b. Penyediaan perlengkapan dasar Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang terdiri dari 1 (satu) paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik per tahun serta 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.
c. Penyediaan Perlengkapan Dasar Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang terdiri dari 1 (satu) paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik per tahun serta 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.
d. Penyediaan Perlengkapan Dasar Peserta Didik Pendidikan Khusus yang terdiri dari 1 (satu) paket materi ajar sesuai dengan ragam disabilitas dan sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik per tahun, serta 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.
e. Pemenuhan Standar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Sekolah Menengah Atas, Sekola Menengah Kejuruan dan Pendidikan Khusus.
f. Pemenuhan terhadap Standar Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas, yakni :
   - Kualitas pendidik, paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) serta memiliki sertifikat pendidik.
   - Kualitas tenaga kependidikan yakni kepala sekolah, paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), memiliki sertifikat pendidik dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.
   - Kualitas tenaga kependidikan yakni tenaga laboratorium, paling rendah memiliki ijazah SMA/sederajat.
   - Kulitas tenaga kependidikan yakni tenaga penunjang lainnya, paling rendah memilik ijazah SMA/sederajat.
g. Pemenuhan terhadap Standar Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan, yakni :
   - Kualitas pendidik, paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) serta memiliki sertifikat pendidik.
   - Kualitas tenaga kependidikan yakni kepala sekolah, paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), memiliki sertifikat pendidik dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.
   - Kualitas tenaga kependidikan yakni tenaga laboratorium/bengkel/workshop paling rendah memiliki ijazah SMA/SMK/sederajat yang relevan dengan kebutuhan laboratorium/bengkel/ workshop.
   - Kulitas tenaga kependidikan yakni tenaga penunjang lainnya, paling rendah memiliki ijazah SMA/sederajat.
h. Pemenuhan terhadap Standar Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Khusus, yakni :

- Pendidik terdiri atas guru kelas dan guru mata pelajaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), serta memiliki sertifikat pendidik
- Kualitas tenaga kependidikan yakni kepala sekolah, paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), memiliki sertifikat pendidik dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.
- Kulitas tenaga kependidikan yakni tenaga penunjang lainnya, paling rendah memiliki ijazah SMA/sederajat

2. Bidang Kesehatan

Dalam upaya pencapaian target Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan maka akan dilakukan beberapa arah kebijakan yakni :

a. Edukasi pengurangan risiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana Provinsi secara berkelanjutan dan tepat sasaran.
b. Menyediakan pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk terdampak bencana/ berpotensi bencana Provinsi pada saat tanggap darutat dengan melakukan :
   - mobilisasi tim penanggulangan krisis kesehatan
   - memberikan pelayanan kesehatan dasar di fasilitas pelayanan kesehatan
   - memberikan pelayanan kesehatan rujukan
   - menyediakan seluruh kebutuhan logistik kesehatan.
c. Menyediakan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi melalui :
   - melakukan kajian epidemiologis penemuan kasus dan identifikasi faktor risiko melalui penyelidikan epidemiologis
   - penatalaksanaan penderita pada kasus konfirmasi, probable dan suspek yang mencakup kegiatan pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina sesuai standar yang telah ditetapkan
   - melakukukan penyuluhan
   - melakukan pencegahan dan pengebalan sesuai dengan jenis penyakit
   - melakukan penanganan jenazah, jika diperlukan
   - pemusnahan penyebab penyakit, jika diperlukan
   - melakukan upaya penanggulangan kesehatan masyarakat lainnya, jika diperlukan antara lain meliburkan sekolah dan/atau menutup fasilitas umum untuk sementara waktu.

3. Bidang Pekerjaan Umum

Dalam upaya pencapaian target Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum maka akan dilakukan beberapa arah kebijakan yakni :

a. pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas kabupaten/kota, dengan penerima layanan yakni penyelenggara sistem penyediaan air minum oleh badan usaha milik

daerah dan unit pelaksana teknis daerah pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang menjadi penerima Air Minum Curah lintas kabupaten/kota.

b. penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas kabupaten/kota, dengan penerima pelayanan yakni Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air.

4. Bidang Perumahan Rakyat

Dalam upaya pencapaian target Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat maka akan dilakukan beberapa arah kebijakan yakni :

a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi
b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi berupa pendampingan/pembinaan, pembimbingan, penyuluhan, pemberian pelayanan informasi serta bantuan teknis.Pemberian bantuan teknis sebagaimana Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, yakni :
    - pendampingan penggantian kerugian, penyusunan Rencana Tapak dan Detail Engineering
    - Design (DED) Rumah Susun Umum atau Rumah Khusus, pembangunan Rumah Susun Umum, pembangunan Rumah Khusus, dan/atau pengadaan tanah bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah daerah.

5. Bidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

Dalam upaya pencapaian target Standar Pelayanan Minimal bidang Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat maka akan dilakukan beberapa arah kebijakan yakni :

a. Pemenuhan terhadap standar operasional prosedur Satpol PP.
b. Pemenuhan terhhadap standar sarana prasarana Satpol PP berupa standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Pemenuhan terhadap standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat berupa standar teknis terkait standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
d. pemenuhan terhadap standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada meliputi :
    - pelayanan kerugian materil berupa kerusakan atas barang atau aset pribadi yang diakibatkan dari penegakan pelanggaran Perda dan Perkada
    - Pelayanan pengobatan berupa tindakan pertolongan pertama bagi warga negara yang terkena cidera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan

ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cidera fisik sedang dan/atau berat.

6. Bidang Sosial

Dalam upaya pencapaian target Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial maka akan dilakukan beberapa arah kebijakan yakni :

1. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti Sosial melalui penyediaan permakanan, sandang, asrama yang mudah diakses, alat bantu, perbekalan kesehatan, bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial, bimbingan keterampilan hidupsehari-hari, pembuatan nomor induk kependudukan, penyediaan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar, pelayanan penelusuran keluarga; dan/atau pelayanan reunifikasi keluarga.
2. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di dalam Panti Sosial melalui penyediaan pengasuhan, permakanan, sandang, asrama yang mudah diakses, perbekalan kesehatan, bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial, bimbingan keterampilan hidup sehari-hari, pembuatan akta kelahiran, penyediaan nomor induk kependudukan, dan kartu identitas Anak, akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar, pelayanan penelusuran keluarga, . pelayanan reunifikasi keluarga; dan/atau penyediaan akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti.
3. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di dalam Panti Sosial melalui permakanan, sandang, asrama yang mudah diakses, alat bantu, perbekalan kesehatan, bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial, bimbingan keterampilan hidup sehari-hari, fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akses ke layanan kesehatan dasar, pelayanan penelusuran keluarga, pelayanan reunifikasi keluarga, dan/atau pemulasaraan.
4. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial di dalam Panti Sosial melalui penyediaan permakanan, sandang, asrama/cottage yang mudah di akses, perbekalan kesehatan, bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial, bimbingan keterampilan dasar, fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan/atau kartu identitas Anak, akses ke layanan kesehatan dasar, dan/atau pemulangan ke daerah asal.
5. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi melalui penyediaan permakanan, sandang, tempat penampungan pengungsi, penanganan khusus bagi kelompok rentan dan pemberian dukungan psikososial.

4.2.2.2 Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat

Dalam dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, terdapat beberapa program unggulan yang mendukung pencapaian visi misi telah direncanakan dan sedang dilaksanakan sejak tahun 2022 sebagai tahun pertama pelaksanaan RPJMD dan kemudian akan dilanjutkan pada tahun 2023 hingga 2026. Dalam rangka mendukung proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian hingga pelaporan dan evaluasi maka telah ditetapkan

Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 050 – 47 – 2022 Tentang Penetapan Kinerja Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Adapun sasaran dan target masing-masing Program Unggulan di Tahun 2023 yakni :

1. **Sumbar Sehat Dan Cerdas**

   a. Meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan dalam pengujian, pelacakan, isolasi dan pengobatan untuk penanganan, pencegahan dan pengendalian COVID-19
   b. Menyediakan sanitasi layak di sekolah dan fasilitas umum lainnya serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk mendukung Adaptasi Kebiasaan Baru
   c. Menjadikan stadion utama Sikabu sebagai pusat kegiatan olahraga dan pembinaan olahraga prestasi serta mendorong kebiasaan berolahraga sebagai Adaptasi Kebiasaan Baru
   d. Tunjangan khusus sebesar 2,5 juta rupiah untuk Guru dan Tenaga Kependidikan SMA/SMK/SLB di daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal)
   e. Menjamin siswa tidak mampu diterima di SMA/SMK Negeri minimal 20 Persen
   f. Membangun SMA/SMK baru berdasarkan potensi daerah dan Penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) untuk pemerataan akses Pendidikan
   g. Seribu beasiswa kuliah di Perguruan Tinggi terbaik di dalam dan luar negeri
   h. Memberikan dukungan bantuan hibah penelitian untuk mahasiswa dan dosen Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta untuk hilirisasi hasil-hasil penelitian sesuai dengan prioritas pembangunan

2. **Sumbar Religius Dan Berbudaya**

   a. Menjadikan Kawasan Masjid Raya Sumbar (Mesjid Raya, gedung LKAAM dan gedung MUI) sebagai pusat pembelajaran ABS-SBK dan wisata religi
   b. Dukungan peningkatan sarana dan prasarana serta bantuan operasional bagi kegiatan keagamaan
   c. Menjadikan Gedung Kebudayaan, Museum, dan Perpustakaan Provinsi sebagai pusat pendidikan dan wisata IPTEKS (education tourism)
   d. Mengalokasikan anggaran untuk pembinaan kepada seniman dan budayawan

3. **Sumbar Sejahtera**

   a. Meningkatkan pendapatan petani & nelayan serta mengalokasikan 10 % anggaran pemerintah provinsi untuk sektor pertanian
   b. Mewujudkan Sumatera Barat sebagai salah satu lumbung padi dan jagung serta mandiri beberapa komoditas ternak
   c. Memperbaiki tata kelola BUMD dan mendirikan BUMD profesional di bidang pertanian
   d. Mencetak 100 ribu millennial entrepreneur dan women entrepreneur serta pelaku ekonomi kreatif
   e. Meningkatkan akses keuangan perbankan dan non perbankan bagi UMKM dan pengusaha pemula
   f. Meningkatkan keahlian dan keterampilan bagi pelaku UMKM dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan bisnis dan perdagangan digital
   g. Membangun industri pariwisata melalui 1 destinasi wisata berkelas dunia dan 19 destinasi wisata unggulan
   h. Membangun 3 pusat pertunjukan seni dan budaya bertaraf Internasional

4. Sumbar Berkeadilan

a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pertanian dan perikanan berupa irigasi, bendungan dan pelabuhan serta akses transportasi ke sentra-sentra produksi dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan
b. Percepatan, pemerataan, konektivitas dan integrasi sistem infrastruktur transportasi (darat, laut, dan udara) untuk meningkatkan efisiensi pergerakan orang dan barang
c. Mengembangkan Kota dan Kabupaten yang tangguh bencana berbasis masyarakat & komunitas
d. Optimalisasi pengelolaan sampah yang berkelanjutan pada TPA Regional dengan pendekatan sampah sebagai sumber energy alternatif (waste to energy)
e. Meningkatkan inovasi dan digitalisasi pelayanan public berbasis elektronik (e-government)

4.2.3. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Dharmasraya

Prioritas pembangunan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 difokuskan untuk mengatasi permasalahan pembangunan dan isu strategis Kabupaten Dharmasraya tahun 2023 dan merupakan implementasi pelaksanaan kebijakan umum dan prioritas program pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026.

Prioritas pembangunan Kabupaten Dharmasraya tahun 2023 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis yang berkembang maka pada RKPD Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2023, mengusung tema **"Pemerataan Infrastruktur Untuk Menunjang Peningkatan Ekonomi Masyarakat".**

Prioritas pembangunan 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 Pembanganan 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 2023 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 2023

BBV	Prioritas Pembangunan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2023
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

Tabel 4-7 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BERDASARKAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2023

No	Prioritas/Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	**PRIORITAS 1 : PEMERATAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (MISI 1 : MENINGKATKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR)**			
	Meningkatnya penyediaan infrastruktur secara merata dan berkualitas	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan jalan dan jembatan	Peningkatan kualitas perencanaan dan pengawasan pembangunan jalan dan jembatan
			Meningkatkan kapasitas dan kualitas jalan dan jembatan	pembangunan jalan dan jembatan menuju pusat-pusat aktifitas dan perekonomian
				peningkatan kualitas jalan dan jembatan
				pemeliharaan rutin jalan dan jembatan
			Penyediaan layanan air minum dan sanitasi layak yang terintegrasi dengan penyediaan dan pengembangan perumahan	peningkatan cakupan layanan air minum dan sanitasi
				pengelolaan konservasi wilayah sungai dan perlindungan sumber air baku dalam rangka menjaga Kualitas, Kuantitas dan Kontinuitas (K3)
				peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga keberlanjutan sumberdaya air
			Meningkatkan kapasitas lembaga pengelola layanan limbah domestik	Peningkatan kapasitas institusi dalam layanan pengelolaan sanitasi
			Mendorong penguatan regulasi dalam pengelolaan dan pengolahan limbah domestik	Penguatan komitmen stakeholder dalam pelayanan sanitasi yang berkelanjutan

No	Prioritas/Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Penyediaan mekanisme insentif bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran pembangunan infrastruktur sanitasi	Pengembangan pola dan pendekatan pendanaan sanitasi melalui DAK dan CSR untuk menunjang pendanaan daerah
			Meningkatan pembangunan infrastruktur sanitasi (air limbah domestik dan sampah)	Pengembangan infrastruktur dan layanan sanitasi permukiman yang terintegrasi
			Meningkatan peranserta masyarakat dalam mewujudkan akses sanitasi yang layak dan aman	Peningkatan perubahan perilaku masyarakat dalam mencapai akses aman sanitasi
			Mengembangkan pola penyediaan dan pendanaan infrastruktur sanitasi yang inovatif dan tepat sasaran	Peningkatan peluang kerja sama dan pendanaan dalam Penyediaan infrastruktur sanitasi
		Meningkatnya kualitas perumahan serta prasarana dan sarana pada kawasan pemukiman	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan rumah layah huni	Peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak, aman dan terjangkau
			Meningkatkan (perluasan) penyediaan fasilitas pembiayaan perumahan yang terjangkau	Peningkatan penyediaan perumahan layak huni
			Meningkatkan penyediaan pemukiman yang terpadu yang didukung oleh	Peningkatan penyediaan jaringan drainase
				Meningkatkan persentase jaringan jalan yang memiliki drainase

No	Prioritas/Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			infrastruktur dasar yang sesuai tata ruang	Meningkatkan ketersediaan fasilitas umum permukiman
				Perkotaan
			Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan permukiman	Mendorong peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan permukiman
				Pelaksanaan updating data pengawasan kawasan permukiman
		Meningkatnya Infrastruktur dan Pengelolaan Sumber Daya Air	Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana jaringan irigasi	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana irigasi
				Peningkatan kualitas pengelolaan jaringan irigasi dan bangunan perairan lainnya
				Peningkatan kinerja layanan irigasi
				Pelaksanaan updating data daerah irigasi kewenangan kabupaten
			Meningkatkan kapasitas pengelola dan pengelolaan SDA	Peningkatan upaya penataan sungai
				Peningkatan kualitas tebing sungai
				Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana sungai dan pantai
				Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan SDA
				Penyusunan profil data sumberdaya air secara regular dan berkesinambungan
2	**PRIORITAS 2 : MEWUJUDKAN EKONOMI DAERAH YANG MAJU (MISI 3 : MENINGKATKAN POTENSI EKONOMI DAERAH YANG BERDAYA SAING)**			

No	Prioritas/Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatnya perekonomian yang inklusif, berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan pendapatan masyarakat	Meningkatkan pengembangan usaha-usaha ekonomi berbasis produk unggulan dan kemandirian pangan	peningkatan produksi, produktifitas dan kualitas produk melalui akses terhadap Teknologi
				peningakatan sarana dan prasarana, dan peningkatan akses permodalan
				Peningkatan inovasi produk unggulan dalam neningkatkan nilai tambah produk
				Peningkatan efisiensi produksi melalui pemanfaatan teknologi
				Pengembangan Jaringan Usaha, Pemasaran dan Kemitraan Usaha
				Pemberdayaan pelaku usaha untuk untuk menembus pasar domestik
				Penguatan dan pemberdayaan kelembagaan ekonomi
				Peningkatan legalitas produk unggulan daerah
				Pemantauan distribusi barang bersubsidi
				Peningkatan pengawasan dan perlindungan konsumen Meningkatkan kemandiran pangan
			Mengembangan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif	pengembangan potensi pariwisata budaya dan alam
		Mengurangi pengangguran	mendorong terbukanya lapangan kerja baru berbasis padat karya	meningkatkan kapasitas balai latihan kerja

No	Prioritas/Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			meningkatkan keterampilan tenaga kerja	pengembangan kualitas dan jenis pelatihan bagi pencari kerja dan/atau angkatan kerja yang belum bekerja
		Mengurangi kemiskinan	Pemenuhan layanan dasar masyarakat miskin	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat miskin
				Peningkatan Pendapatan Perkapita Masyarakat miskin
				Meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin
				Pemenuhan perlindungan sosial dan jaminan sosial masyarakat miskin
3	**PRIORITAS 3 : MEMAJUKAN PENDIDIKAN YANG BERKARAKTER (MISI 2 : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA)**			
	Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan inklusif	Peningkatan pembinaan dan pengembangan pembelajaran Pendidikan formal dan non formal
				peningkatan pemerataan kualitas layanan pendidikan di seluruh wilayah
			Meningkatkan upaya pengembangan pendidikan inklusif	Peningkatan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
				Peningkatan pengelolaan data dan sistem informasi pendidikan
				Pengembangan dan Peningkatan pengelolaan sekolah inklusi
				peningkatan keterlibatan masyarakat dalam proses pembelajaran
		Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	peningkatan kualitas keluarga dalam percepatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah daerah
				Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan

No	Prioritas/Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah
				Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat kabupaten
				Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya
				Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten
4	**PRIORITAS 4 : MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT (MISI 2 : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA)**			
	Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia	Meningkatnya Derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan upaya kesehatan perorangan dan masyarakat berbasis gender	peningkatan pelayanan kesehatan dasar
				peningkatan pelayanan kesehatan rujukan
				peningkatan layanan kesehatan dalam upaya promotif dan preventif dalam pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak kenular
			Meningkatkan tata kelola upaya kesehatan	meningkatkan cakupan masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan menuju Total coverage
				peningkatan mutu sumber daya manusia
				Peningkatan dan pengendalian ketersediaan obat, vaksin dan alat kesehatan

No	Prioritas/Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				Peningkatan sertifikasi dan akreditasi Layanan Kesehatan
				Meningkatkan ketahanan pangan dalam rangka mendukung derajat kesehatan masyarakat
5	**PRIORITAS 5 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (MISI 4 : MENINGKATKAN KUALITAS BIROKRASI PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN)**			
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Daerah	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah	Peningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
				Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah
				Peningkatan kemampuan fiskal daerah
				Peningkatan fungsi pengawasan pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah
		Birokrasi yang berkualitas	Meningkatkan manajemen kepegawaian	Peningkatan Rekruitment ASN sesuai dengan analisis jabatan
				Peningkatan kepastian jenjang karir ASN sesuai dengan kompetensi, pengalaman dan prestasi yang dimiliki
				Peningkatan kesejahteraan ASN sesuai dengan beban kerja dan kinerja.
				Peningkatan pembinaan disiplin kerja ASN
			meningkatkan kompetensi ASN melalui pendidikan dan pelatihan	Peningkatan pelatihan ASN untuk meningkatkan kompetensi dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan publik

No	Prioritas/Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Penataan kelembagaan serta pelayanan berbasis elektronik	Penataan kelembagaan untuk penciptaan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan
				Peningkatan sarana dan prasarana yang representatif berbasis Teknologi informasi
		Pelayanan publik yang prima	Meningkatkan sarana dan prasarana, serta ketatalaksanaan pelayanan	Penyempurnaan/Restrukturisasi organisasi pelayanan
				Peningkatan sarana dan prasarana yang representatif dan berbasis Teknologi informasi
				Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Pelayanan
				Pelaksanaan pelayanan publik terpadu (mall pelayanan publik)
6	**PRIORITAS 6 : PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN (MISI 5 : MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN)**			
	Terwujudnya pembangunan berbasis lingkungan (green development)	Optimalisasi perencanaan tata ruang dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan	Kesesuaian penataan ruang	Menyusun regulasi perencanaan dan penataan ruang
				Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Penataan Ruang
				Meningkatkan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
		Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup	Meningkatkan efektivitas tata kelola dalam pengelolaan lingkungan hidup	Peningkatan upaya pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup untuk mengoptimalkan pengembangan kapasitas lingkungan hidup

No	Prioritas/Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				Peningkatan perlindungan dan pengendalian dampak lingkungan
				Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup
				Penguatan regulasi dan pengawasan kualitas lingkungan hidup
		Optimalisasi penyelenggaraan Penanggulangan bencana daerah	Meningkatkan efektivitas tata kelola sistem penanganan bencana daerah	Peningkatan pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana
				Peningkatan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
				Peningkatan pemulihan daerah pasca bencana
7	**PRIORITAS 7 : MEMBANGKITKAN IDENTITAS DAERAH (MISI 6 : MENINGKATKAN NILAI-NILAI AGAMA, ADAT DAN BUDAYA YANG MENCERMINKAN KEPRIBADIAN DAERAH)**			
	Meningkatkan pembangunan mental dan kehidupan masyarakat berdasarkan nilai nilai agama, adat, dan budaya	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat	Meningkatkan keterpaduan dalam menggerakan pemahaman dan pengalaman nilai nilai agama	Peningkatan kapasitas dan kualitas penyuluh agama, tokoh agama dan lembaga sosial keagamaan
				Peningkatan pemahaman ajaran agama sejak usia dini
				Peningkatan keterpaduan pemanfaatan zakat dengan program penanganan masalah sosial dan pengentasan kemiskinan
				Peningkatan peran dan kualitas pengelolaan pendidikan agama
		Meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai nilai	Peningkatan peran lembaga adat dalam kehidupan masyarakat	Pembinaan nagari beradat dan berbudaya dengan melibatkan stakeholder terkait

No	Prioritas/Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		agama, adat dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat		Pembinaan dan peningkatan kapasitas pemangku kelembagaan adat dan pelaksanaan festival budaya daerah
8	**PRIORITAS 8 : MEMBANGUN BERBASIS NAGARI (MISI 4 : MENINGKATKAN KUALITAS BIROKRASI PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN)**			
	Meningkatnya kemampuan nagari dalam pengelolaan pemerintahan dan potensi sumber daya nagari	Meningkatnya ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan nagari	Meningkatkan ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi/lingkungan nagari	Penguatan pemerintahan nagari dalam meningkatkan Dimensi Modal Sosial, Kesehatan, Pendidikan dan Permukiman untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/*SDGs*)
				Penguatan pemerintahan nagari dalam meningkatkan ketahanan Ekonomi Nagari untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/*SDGs*)
				Penguatan pemerintahan nagari dalam meningkatkan katahanan Ekologi / lingkungan untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/*SDGs*)

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

KODE	PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2023	Perangkat Daerah penanggung Jawab
1	**PEMERATAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR**				
	TUJUAN : TERWUJUDNYA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR SECARA MERATA DAN BERKUALITAS	**Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur**	**Indeks**	**62,7**	

KODE	PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2023	Perangkat Daerah penanggung Jawab
	SASARAN : MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS INFRASTRUKTUR	**Rasio kemantapan jalan kabupaten**	**Persen**	**59,3**	
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	**Persen**	**80**	
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	**Persen**	**95**	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap	Persen	59,3	Dinas PUPR
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk yang terlayani jaringan pipa air minum	Persen	92	Dinas PUPR
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase penduduk yang terlayani pelayanan air limbah domestik	Persen	97	Dinas PUPR
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase ketersediaan Utilitas Umum (Drainase)	Persen	5,98	Dinas PUPR
	PENDUKUNG				
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase gedung perangkat daerah dalam kondisi baik	Persen	70	Dinas PUPR
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pelaku jasa konstruksi yang memenuhi standar kompetensi	Persen	15	Dinas PUPR
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang	Persen	80	Dinas PUPR
2.10.02	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya di atas izin lokasi	Persen	100	Dinas Perkimtan
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Jumlah kasus pertanahan milik Pemda dan masyarakat yang terfasilitasi/diselesaikan	Persen	100	Dinas Perkimtan

KODE	PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2023	Perangkat Daerah penanggung Jawab
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Jumlah kasus pertanahan milik Pemda dan masyarakat yang terfasilitasi/diselesaikan	Persen	100	Dinas Perkimtan
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Jumlah Persil tanah ulayat yang terinventarisir	Persil	8	Dinas Perkimtan
2.10.07	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Jumlah Persil tanah ulayat yang terinventarisir	Persil	8	Dinas Perkimtan
2.10.09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Jumlah kasus pertanahan milik Pemda dan masyarakat yang terfasilitasi/diselesaikan	Persen	100	Dinas Perkimtan
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase tanah Pemerintah Daerah yang bersertifikat	Persen	41,75	Dinas Perkimtan
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Perlengkapan Jalan Yang Terpasang	Persen	70	Dinas Perhubungan
	SASARAN : MENINGKATNYA KUALITAS PERUMAHAN SERTA PRASARANA DAN SARANA PADA KAWASAN PEMUKIMAN	**Persentase lingkungan permukiman kumuh**	**Persen**	**23,03**	
		Rasio pemukiman layak huni	**Persen**	**92,5**	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Cakupan permukiman layak huni	Persen	92,5	Dinas Perkimtan
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan lingkungan permukiman sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Persen	70,49	Dinas Perkimtan
	PENDUKUNG				
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah	Persen	100	Dinas Perkimtan
	SASARAN : MENINGKATNYA INFRASTRUKTUR DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	**Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik**	**Persen**	**66**	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik	Persen	66	Dinas PUPR
2	**MEWUJUDKAN EKONOMI DAERAH YANG MAJU**				

KODE	PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2023	Perangkat Daerah penanggung Jawab
	TUJUAN : MENINGKATNYA PEREKONOMIAN YANG INKLUSIF, BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING	**Pertumbuhan PDRB**	**persen**	**4,50**	
		Gini rasio	**indeks**	**0.255**	
	SASARAN : MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT DAN DAYA SAING DAERAH	**PDRB Per Kapita**	**Juta rupiah**	**45,76**	
		Rasio Net Ekspor terhadap PDRB	**persen**	**3,6**	
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pasar rakyat yang telah direvitalisasi	paket	13	Dinas Kumperdag
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah Pengurus Koperasi yang telah mengikuti Pelatihan Perkoperasian	Orang	60	Dinas Kumperdag
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah Pelaku Usaha Mikro Naik Kelas	usaha mikro	60	Dinas Kumperdag
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase peningkatan omzet IKM	IKM	257	Dinas Kumperdag
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase data Informasi Industri yang ter update	Persen	-	Dinas Kumperdag
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	persentase kelompok tani memiliki alat pertanian	Persen	80	Dinas Pwertanian
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	persentase sawah terailiri irigasi	Persen	78	Dinas Pwertanian
	PENDUKUNG				
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Persen		Dinas SOSP3APPKB
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah Fakir Miskin yang terdata	Persen	100	Dinas SOSP3APPKB
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Jumlah TKSK yang Terlatih	Persen	11	Dinas SOSP3APPKB
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan social	Persen	45	Dinas SOSP3APPKB

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

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

KODE	PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2023	Perangkat Daerah penanggung Jawab
	TUJUAN : MENINGKATNYA KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA	**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**		**72,13**	
	SASARAN : MENINGKATNYA KUALITAS PENDIDIKAN MASYARAKAT	**Angka rata-rata lama sekolah**	**Tahun**	**8,49**	
		Harapan lama sekolah	**Tahun**	**12,45**	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Persen	75.5	Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	Persen	107.94	Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	Persen	106.3	Dinas Pendidikan
		APK Non Formal/Kesetaraan			
	PENDUKUNG				
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah kurikulum muatan lokal yang dikembangkan	dokumen	1	Dinas Pendidikan
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase guru dan tenaga kependidikan professional	Persen	97	Dinas Pendidikan
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan yang Dibina	Persen	6.31	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase naskah kuno yang dilstarikan	persen	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	SASARAN : MENINGKATNYA PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN	**Indeks Pembangunan Gender**	**indeks**	**89,34**	
2.08.02	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase keaktifan Focalpoint perangkat daerah	persen	100	Dinas SOSP3APPKB
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA)	tingkat	Pratama	Dinas SOSP3APPKB
	PENDUKUNG				
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	persentase pengelolaan sistem data gender dan anak	Persen	63	Dinas SOSP3APPKB
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	persentase pemenuhan hak anak	Persen	95	Dinas SOSP3APPKB

KODE	PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2023	Perangkat Daerah penanggung Jawab
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	persentase perlindungan Anak	Persen	85	Dinas SOSP3APPKB
4	**MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT**				
	TUJUAN : MENINGKATNYA KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA	**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**		**72,13**	
	SASARAN : MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT	**Angka Harapan Hidup**	**tahun**	**72,05**	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	persen	100	Dinas Kesehatan
	PENDUKUNG				
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Fasyankes dengan Standar minimal tenaga kesehatan yang terpenuhi	persen	100	
		Persentase Tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi	persen	100	
		Persentase sarana dan tenaga kesehatan yang tersertifikasi	persen	100	
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase ketersediaan obat, vaksin dan BMHP di Fasyankes	persen	100	Dinas Kesehatan
		Jumlah Puskesmas yang melaksanakan PKRT	unit	15	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Nagari yang melaksanakan UKBM Aktif	persen	40	Dinas Kesehatan
		Persentase Rumah Sakit yang melaksanakan PKRS	persen	100	
		Persentase peningkatan PHBS	persen	40	
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	persentase kepesertaan KB	persen	5	Dinas SOSP3APPKB
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pembelian alat listrik ; lampu, kabel	persen	4	Dinas SOSP3APPKB

KODE	PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2023	Perangkat Daerah penanggung Jawab
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	terlaksanananya Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	tahun	1	Dinas Budparpora
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	terlaksanananya Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	tahun	1	Dinas Budparpora
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	terlaksanananya Pengembangan kapasitas kepramukaan	tahun	**1**	Dinas Budparpora
5	**MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK**				
	TUJUAN : MEWUJUDKAN TATA KELOLAPEMERINTAHAN YANG BAIK	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Indeks**	**73**	
	SASARAN : BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL	**Indeks perilaku antikorupsi**	**Indeks**	**3,45**	
		Opini BPK terhadap laporan keuangan	**Bobot**	**WTP**	
		Hasil evaluasi AKIP	**bobot/ indeks**	**BB**	
		Nilai LPPD	**Skor**	**37,500**	
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian sasaran RPJMD	Persen	90	Bapppeda
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penyusunan anggaran tepat waktu	Persen	100	BKD
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase pencapaian realisasi fisik kegiatan tahunan	Indeks	100	Setda
	PENDUKUNG				
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	Persen	100	Bapppeda
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase dokumen perencanaan yang ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku	Persen	100	Bapppeda
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	Persen	100	BKD
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase barang milik daerah yang terkelola dengan baik	Persen	100	BKD

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

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

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

KODE	PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2023	Perangkat Daerah penanggung Jawab
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Peningkatan Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan Dan Kualitas Data Kependudukan	Persen	100	Dinas Dukcapil
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	Persen	100	Dinas Kominfo
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Sertifikat Digital	Persen	60	Dinas Kominfo
6	**PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN**				
	TUJUAN : TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN BERBASIS LINGKUNGAN (GREEN DEVELOPMENT)	**Indeks Pembangunan berkelanjutan**	**Indeks**	**75.8**	
	SASARAN : OPTIMALISASI PERENCANAAN TATA RUANG DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	**Kesesuaian pemanfaatan ruang**	**persen**	**80**	
	SASARAN : MENINGKATNYA KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**	**Indeks**	**66**	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1. Meningkatnya Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pengawasan yang memiliki potensi merusak lingkungan 2. Meningkatnya persentase indeks kualitas air, udara dan tutupan lahan. 3. Meningkatnya sumber daya alam yang dilindungi 4. Meningkatnya luas tutupan lahan	Ha	1	DLH
	PENDUKUNG				
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas terkait kebijakan tata kelola lingkungan hidup	Dokumen	2	DLH

KODE	PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2023	Perangkat Daerah penanggung Jawab
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Persen	22	DLH
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	M3	12000	DLH
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Perusahaan	1	DLH
		Insentif penghematan air pertanian/ perkebunan dan industri.		1	
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Jumlah pengakuan masyarakat hukum adat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		1	DLH
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan penghargaan lingkungan	Persen	3	DLH
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan yang tertangani	Persen	100	DLH
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1. Meningkatnya Pesentase timbulan sampah yang tertangani di Kabupaten Dharmasraya	Persen	86	DLH
7	**MEMBANGKITKAN IDENTITAS DAERAH**				
	TUJUAN : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN MENTAL DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT BERDASARKAN NILAI NILAI AGAMA, ADAT, DAN BUDAYA	**Jumlah nagari beradat dan berbudaya**	**Nigari**	**10**	
	SASARAN : MENINGKATNYA PEMAHAMAN DAN PENGAMALAN AJARAN AGAMA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT	**Persentase peningkatan zakat**	**Persen**	**2**	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan hukum, tata pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Indeks	20	Setda

KODE	PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2023	Perangkat Daerah penanggung Jawab
		Persentase MDA/TPA/TPSA yang aktif	**Persen**	**90**	
	SASARAN : MENINGKATKAN PEMAHAMAN DAN PENERAPAN NILAI NILAI AGAMAN, ADAT DAN BUDAYA DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT	**Jumlah nagari beradat dan berbudaya**	**Nigari**	**10**	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Terlaksanananya Pengembangan kebudayaan	Persen	100	Dinas Budparpora
	PENDUKUNG				
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah jenis kesenian daerah yang dilestarikan	Jenis	18	Dinas Budparpora
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah cagar Budaya yang lestasri	Unit	55	Dinas Budparpora
8	**MEMBANGUN BERBASIS NAGARI**				
	SASARAN : MENINGKATNYA KETAHANAN SOSIAL, EKONOMI DAN LINGKUNGAN NAGARI	**Rata-rata Indeks Ketahanan Sosial**	**Indeks**	**0,8437**	
		Rata-rata indeks ketahanan ekonomi	**Indeks**	**0,7198**	
		Rata-rata Indeks Ketahanan Ekologi / Lingkungan	**Indeks**	**0,6070**	
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatn Nagari (LKN) yang berperan aktif dalam pembangunan	Persen	90	Dinas PMD
	PENDUKUNG				
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Jumlah nagari yang melakukan kerjasama	Nagari	2	Dinas PMD
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Nagari yang difasilitasi dalam pelaksanaan pemerintahan nagari	Persen	100	Dinas PMD

Tabel 4-8 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2023 Berdasarkan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026

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

No	Prioritas/Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			akses sanitasi yang layak dan aman	
			Mengembangkan pola penyediaan dan pendanaan infrastruktur sanitasi yang inovatif dan tepat sasaran	Peningkatan peluang kerja sama dan pendanaan dalam Penyediaan infrastruktur sanitasi
		Meningkatnya kualitas perumahan serta prasarana dan sarana pada kawasan pemukiman	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan rumah layah huni	Peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak, aman dan terjangkau
			Meningkatkan (perluasan) penyediaan fasilitas pembiayaan perumahan yang terjangkau	Peningkatan penyediaan perumahan layak huni
			Meningkatkan penyediaan pemukiman yang terpadu yang didukung oleh infrastruktur dasar yang sesuai tata ruang	Peningkatan penyediaan jaringan drainase
				Meningkatkan persentase jaringan jalan yang memiliki drainase
				Meningkatkan ketersediaan fasilitas umum permukiman Perkotaan
			Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan permukiman	Mendorong peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan permukiman
				Pelaksanaan updating data pengawasan kawasan permukiman
		Meningkatnya Infrastruktur dan Pengelolaan Sumber Daya Air	Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana jaringan irigasi	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana irigasi
				Peningkatan kualitas pengelolaan jaringan irigasi dan bangunan perairan lainnya
				Peningkatan kinerja layanan irigasi
				Pelaksanaan updating data daerah irigasi kewenangan kabupaten
			Meningkatkan kapasitas pengelola dan pengelolaan SDA	Peningkatan upaya penataan sungai
				Peningkatan kualitas tebing sungai

No	Prioritas/Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana sungai dan pantai
				Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan SDA
				Penyusunan profil data sumberdaya air secara regular dan berkesinambungan
2	**PRIORITAS 4 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat**			
	Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia	Meningkatnya Derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan upaya kesehatan perorangan dan masyarakat berbasis gender	peningkatan pelayanan kesehatan dasar
				peningkatan pelayanan kesehatan rujukan
				peningkatan layanan kesehatan dalam upaya promotif dan preventif dalam pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak kenular
			Meningkatkan tata kelola upaya kesehatan	meningkatkan cakupan masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan menuju Total coverage
				peningkatan mutu sumber daya manusia
				Peningkatan dan pengendalian ketersediaan obat, vaksin dan alat kesehatan
				Peningkatan sertifikasi dan akreditasi Layanan Kesehatan
				Meningkatkan ketahanan pangan dalam rangka mendukung derajat kesehatan masyarakat
		Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan inklusif	Peningkatan pembinaan dan pengembangan pembelajaran Pendidikan formal dan non formal
				peningkatan pemerataan kualitas layanan pendidikan di seluruh wilayah
			Meningkatkan upaya pengembangan pendidikan inklusif	Peningkatan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan

No	Prioritas/Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				Peningkatan pengelolaan data dan sistem informasi pendidikan
				Pengembangan dan Peningkatan pengelolaan sekolah inklusi
				peningkatan keterlibatan masyarakat dalam proses pembelajaran
		Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	peningkatan kualitas keluarga dalam percepatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah daerah
				Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan
				Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah
				Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat kabupaten
				Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya
				Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten
3	**Misi 3 : Meningkatkan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing**			
	Meningkatnya perekonomian yang inklusif, berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan pendapatan masyarakat	Meningkatkan pengembangan usaha-usaha ekonomi berbasis produk unggulan dan kemandirian pangan	peningkatan produksi, produktifitas dan kualitas produk melalui akses terhadap Teknologi
				peningakatan sarana dan prasarana, dan peningkatan akses permodalan
				Peningkatan inovasi produk unggulan dalam neningkatkan nilai tambah produk
				Peningkatan efisiensi produksi melalui pemanfaatan teknologi

No	Prioritas/Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				Pengembangan Jaringan Usaha, Pemasaran dan Kemitraan Usaha
				Pemberdayaan pelaku usaha untuk untuk menembus pasar domestik
				Penguatan dan pemberdayaan kelembagaan ekonomi
				Peningkatan legalitas produk unggulan daerah
				Pemantauan distribusi barang bersubsidi
				Peningkatan pengawasan dan perlindungan konsumen Meningkatkan kemandiran pangan
			Mengembangan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif	pengembangan potensi pariwisata budaya dan alam
		Mengurangi pengangguran	mendorong terbukanya lapangan kerja baru berbasis padat karya	meningkatkan kapasitas balai latihan kerja
			meningkatkan keterampilan tenaga kerja	pengembangan kualitas dan jenis pelatihan bagi pencari kerja dan/atau angkatan kerja yang belum bekerja
		Mengurangi kemiskinan	Pemenuhan layanan dasar masyarakat miskin	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat miskin
				Peningkatan Pendapatan Perkapita Masyarakat miskin
				Meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin
				Pemenuhan perlindungan sosial dan jaminan sosial masyarakat miskin
4	**Misi 4 : Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien**			
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Daerah	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah	Peningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
				Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah
				Peningkatan kemampuan fiskal daerah
				Peningkatan fungsi pengawasan pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah

No	Prioritas/Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Birokrasi yang berkualitas	Meningkatkan manajemen kepegawaian	Peningkatan Rekruitment ASN sesuai dengan analisis jabatan
				Peningkatan kepastian jenjang karir ASN sesuai dengan kompetensi, pengalaman dan prestasi yang dimiliki
				Peningkatan kesejahteraan ASN sesuai dengan beban kerja dan kinerja.
				Peningkatan pembinaan disiplin kerja ASN
			meningkatkan kompetensi ASN melalui pendidikan dan pelatihan	Peningkatan pelatihan ASN untuk meningkatkan kompetensi dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan publik
			Penataan kelembagaan serta pelayanan berbasis elektronik	Penataan kelembagaan untuk penciptaan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan
				Peningkatan sarana dan prasarana yang representatif berbasis Teknologi informasi
		Pelayanan publik yang prima	Meningkatkan sarana dan prasarana, serta ketatalaksanaan pelayanan	Penyempurnaan/Restrukturisasi organisasi pelayanan
				Peningkatan sarana dan prasarana yang representatif dan berbasis Teknologi informasi
				Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Pelayanan
				Pelaksanaan pelayanan publik terpadu (mall pelayanan publik)
	Meningkatnya kemampuan nagari dalam pengelolaan pemerintahan dan potensi sumber daya nagari	Meningkatnya ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan nagari	Meningkatkan ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi/lingkungan nagari	Penguatan pemerintahan nagari dalam meningkatkan Dimensi Modal Sosial, Kesehatan, Pendidikan dan Permukiman untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/*SDGs*)
				Penguatan pemerintahan nagari dalam meningkatkan ketahanan Ekonomi Nagari untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/*SDGs*)

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

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

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

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

Dalam penyusunan rancangan awal RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Pokok-pokok pikiran DPRD tersebut, diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran. Saran dan pendapat yang menjadi pokok-pokok pikiran DPRD untuk perencanaan pembangunan tahun 2023 yang telah dimasukkan kedalam e-planning Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPDRI), selanjutnya disinergikan dalam rancangan program dan kegiatan pada RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.

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

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

Saran dan masukan usulan pokok-pokok pikiran DPRD yang selanjutnya disinergikan dalam rancangan program dan kegiatan pada RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023, antara lain :

5. Infrastruktur dan Fasilitas Lainnya
   - Pengaspalan/hotmix jalan
   - Rigit beton
   - Pembangunan drainase
   - Pembangunan embung
   - Revitalisasi Rumah Gadang
   - Pengadaan sarana dan prasarana rumah gadang
   - Bantuan pengelolaan kompos
   - Bantuan tractor pertanian
   - Pembukaan jalan usaha tani
   - Pengadaan besi jembatan gantung
   - Pembuatan loteng mushalla
   - Pembukaan jalan produksi
   - Penggantian atap/loteng surau

- Pembuatan lapangan volli
- Pengkrekelan jalan
- Tempat wuduk masjid
- Pelebaran jalan

6. Pendidikan, Kesehatan dan social lainnya
   - Rehab sekolah
   - Rehap pagar sekolah
   - Pengadaan mobile sekolah
   - Pembuatan pagar SD
   - Pembangunan ruang kepala sekolah SD
   - Pelatihan kepala sekolah
   - Pembangunan Gedung serbaguna SD
   - Hibah organisasi pasundan/Alat kesenian
   - Hibah seragan Group PTP
   - Pembangunan gerbang puskesmas
   - Hibah tenda group kesenian
7. Perekonomian
   - Bantuan pengelolaan kompos
   - Bantuan sapi
   - Hibah uang ke Mesjid/Mushalla
   - Pengadaan bibit sawit
   - Pembuatan lapak UMKM
   - Hibah alat konveksi/mesin jahit

4.2.5. Penyelarasan RKPD Kabupaten Dharmasraya dengan RKP dan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

Prioritas Pembangunan Nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 merupakan salah satu acuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, sehingga keterkaitan indikator sasaran pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2023 dengan sasaran.

Penyelarasan antara prioritas Nasional Tahun 2023 dengan Prioritas Provinsi Tahun 2023 serta prioritas Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 dapat disajikan sebagai berikut :

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

Tabel 4-9 Sandingan Antara Tema Pembangunan Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Dharamsraya Tahun 2023

TEMA PEMBANGUNAN TAHUN 2023		
NASIONAL (RKP)	**PROVINSI SUMATERA BARAT (RKPD PROVINSI SUMATERA BARAT)**	**KABUPATEN DHARMASRAYA (RKPD KABUPATEN DHARMASRAYA)**
"Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural"	"Peningkatan Produktivitas Sektor Strategis Menuju Transformasi Ekonomi"	"Pemerataan Infrastruktur Untuk Menunjang Peningkatan Ekonomi Masyarakat".

Untuk prioritas pembangunan, prioritas pembangunan Kabupaten Dharmasraya yang akan mendukung pelaksanaan RKP Tahun 2023 bertumpu pada 7 (sembilan) prioritas nasional dan 7 (tujuh) prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat. Adapun gambaran keselarasan antara 9 (sembilan) prioritas RKP dan prioritas RKPD Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4-5 Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD Tahun 2023 dengan Prioritas Nasional RKP Tahun 2023 dan Prioritas Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

Urutan	Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	Urutan	Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Dharamsraya Tahun 2023	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

Urutan	Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	Urutan	Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Dharamsraya Tahun 2023	Urutan
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 : Rancangan RKP Tahun 2023, Rancangan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dan Hasil Kajian 2023

Keterkaitan sasaran pembangunan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 dengan sasaran pembangunan nasional Tahun 2023 dan sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 disajikan pada tabel di bawah ini.

4.3. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2023 terkait pelaksanaan SPM, dan Kebijakan Pembangunan berbasis kawasan

Arah kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 dapat dilihat berdasarkan urusan sebagai berikut :

4.3.1. Pemenuhan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kabupaten

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

Pada urusan pendidikan, telah memperlihatkan capaian yang cukup memuaskan, yaitu tingkat partisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs) sebesar 95,83 persen, jumlah penduduk yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan sebesar 98,40 persen dan Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD sebesar 88,04 persen.

Berbagai terobosan dalam bidang pendidikan ditandai dengan adanya 2 (dua) sekolah yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP), dan untuk kedepan ditargetkan adanya penambahan sekolah-sekolah lain yang memenuhi SNP di Kabupaten Dharmasraya.

Sementara itu, dalam urusan kesehatan telah dicapai beberapa hal, yaitu Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan sebesar 82,84 persen, Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sebesar 97,17 persen, Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sebesar 99,23 persen.

Selanjutnya, dalam urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, capaian SPM yaitu penduduk yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari sebesar 85,43 persen, penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik sebesar 91,73 persen.

Sedangkan pada bidang Perumahan Rakyat, bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial sudah memenuhi target standar pelayanan minimum sebesar 100 persen.

Pembangunan infrastruktur dasar masyarakat seperti jalan, jembatan, air minum, sanitasi dan bangunan gedung terus diupayakan. Untuk pembangunan dan penataan perumahan pemukiman dan lingkungan hidup dilaksanakan kegiatan berupa peningkatan rumah layak huni melalui program bantuan stimulan penyediaan rumah swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta pembangunan sarana, prasarana dan utilitas umum di kawasan perumahan dan permukiman. Cakupan pelayanan jaringan listrik sudah menjangkau seluruh nagari.

Tabel 4-6 Jenis Pelayanan Dasar dan Target Penerima Layanan Dasar Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023

No	Indikator Pencapaian	Satuan	Realisasi 2022	Target 2023	Batas Waktu Capaian
	1. PENDIDIKAN				

No	Indikator Pencapaian	Satuan	Realisasi 2022	Target 2023	Batas Waktu Capaian
1	Jumlah Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	persen	100	100	Setiap Tahun
a	Jumlah Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Sekolah Dasar (SD/MI)	persen	100	100	
b	Jumlah Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs)	persen	100	100	
2	Jumlah Warga Negara Usia 7 -18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan	persen	100	100	Setiap Tahun
3	Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	persen	100	100	Setiap Tahun
	2. KESEHATAN				
1	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	persen	100	100	Setiap Tahun
2	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	persen	99,66	100	Setiap Tahun
3	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	persen	100	100	Setiap Tahun
4	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	persen	100	100	Setiap Tahun
5	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	persen	100	100	Setiap Tahun
6	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	persen	100	100	Setiap Tahun
7	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	persen	100	100	Setiap Tahun
8	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	persen	100	100	Setiap Tahun
9	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	persen	100	100	Setiap Tahun
10	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	persen	100	100	Setiap Tahun
11	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	persen	100	100	Setiap Tahun
12	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	persen	100	100	Setiap Tahun
	3. PEKERJAAN UMUM				

No	Indikator Pencapaian	Satuan	Realisasi 2022	Target 2023	Batas Waktu Capaian
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	persen	100	100	Setiap Tahun
2	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	persen	100	100	Setiap Tahun
	4. PERUMAHAN RAKYAT				
1	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	persen	100	100	Setiap Tahun
2	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	persen	100	100	Setiap Tahun
	5. TRANTIBUMLINMAS				
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	persen	100	100	Setiap Tahun
2	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	persen	100	100	Setiap Tahun
3	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	persen	100	100	Setiap Tahun
4	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	persen	100	100	Setiap Tahun
5	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	persen	100	100	Setiap Tahun
	6. SOSIAL				
1	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	persen	100	100	Setiap Tahun
2	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	persen	100	100	Setiap Tahun
3	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	persen	100	100	Setiap Tahun
4	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	persen	100	100	Setiap Tahun
5	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	persen	100	100	Setiap Tahun

4.3.2 Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Tahun 2023

Dalam rangka menjamin keseimbangan pembangunan daerah antar wilayah maka dalam penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Dharamsraya turut mengacu kepada arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043 yang bertujuan untuk

Mengembangkan Kabupaten Dharmasraya Sebagai Pusat Pengembangan Wilayah Bagian Tenggara Provinsi Sumatera Barat Bertumpu Pada Potensi Sumber Daya Alam dan Budaya yang Berkelanjutan. Untuk perencanaan tahun 2023 mengacu pada program pembangunan lima tahun pertama dalam periodesasi RTRW Kabupaten Dharmasraya Thaun 2023-2043.

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

4.3.2.1. Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi

Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri atas:

1. **Kawasan Strategis Sungai Rumbai**

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

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

   Arah pengembangan Kawasan Strategis Sungai Rumbai meliputi:
   a. Mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa wilayah perbatasan yang menjadi penghubung antara kegiatan perdagangan dan jasa wilayah barat Pulau Sumatera dengan wilayah timur Pulau Sumatera; dan
   b. Mengembangkan kegiatan pendidikan untuk pelayanan wilayah tenggara Provinsi Sumatera Barat dan kabupaten yang berbatasan.

2. **Kawasan Strategis Perikanan Darat**

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

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

   Arah pengembangan Kawasan Strategis Perikanan Darat meliputi:
   a. Mewujudkan kelengkapan sarana dan prasarana kawasan minapolitan budidaya perikanan.
   b. Meningkatkan lahan dan produksi budidaya perikanan pada kawasan minapolitan.

c. Membangun sistem agribisnis perikanan dari budidaya sampai pemasaran produksi.
d. Memberikan insentif budidaya perikanan pada kawasan sentra budidaya dan kawasan hinterland produksi di kecamatan lain.

3. Kawasan Strategis Lokasi Kegiatan Industri

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

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

Tema pengembangan Kawasan Strategis Lokasi Kegiatan Industri yaitu:
"Mewujudkan keselarasan antara kegiatan industri dengan kegiatan permukiman di Kabupaten Dharmasraya".

Tujuan pengembangan Kawasan Strategis Lokasi Kegiatan Industri yaitu:

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

Jenis industri yang potensial untuk dikembangkan yaitu industri yang memberi nilai tambah bagi produksi komoditi utama Kabupaten Dharmasraya yaitu karet, sawit, batu bara, biji besi dan hasil tambang lainnya yang potensial untuk dieksploitasi. Selain itu dalam jangka panjang dimungkinkan untuk pengembangan industri pengolahan hortikultura buah-buahan.

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

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

Kawasan lokasi industri memenuhi kriteria lokasi sebagai berikut:

- Berada pada jalur akses regional (arteri primer atau kolektor primer).
- Optimalisasi lokasi berdasarkan sumber bahan baku dan arah pemasaran.
- Untuk industri yang polutif berjarak minimal 5 km dari kawasan permukiman.

- Tidak berada pada lahan relatif datar bukan lahan pertanian produktif.
- Tersedia sumber air baku yang mencukupi.
- Selain itu pengembangan lokasi pabrik pertimbangannya adalah untuk menghindari lalu lintas angkutan barang melewati jalan lintas Sumatera antara Sungai Rumbai – Pulau Punjung yang menjadi jalur pusat aktifitas penduduk kabupaten.

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

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

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

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

Arah pengembangan Kawasan Strategis Lokasi Kegiatan Industri meliputi:

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

4.3.2.2 Kawasan Strategis Kabupaten dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya

1. Kawasan Strategis Wisata Air dan Budaya

Potensi sumberdaya air sebagai sarana transportasi dan lokasi telah menyebabkan berkembangnya Kerajaan Dharmasraya dahulunya. Pada kondisi sekarang potensi sumberdaya air dan situs budaya dimanfaatkan untuk pengembangan wisata budaya yang terpadu dengan wisata alam untuk mewujudkan Kabupaten Dharmasraya sebaga magnet wisata sejarah dan budaya dibagian tengah Pulau Sumatera.

Tema pengembangan Kawasan Strategis Wisata Air Dan Budaya yaitu:
"Mewujudkan kawasan Sungai Batanghari dan sekitarnya yang memiliki latar belakang sejarah terbentuknya Kerajaan Dharmasraya sebagai kawasan wisata sejarah dan budaya".

Tujuan pengembangan Kawasan Strategis Wisata Air Dan Budaya yaitu:

a. Mengembangkan wisata air Sungai Batanghari dengan fasilitas pendukungnya.
b. Mengembangkan wisata air Sungai Batanghari yang terintegrasi dengan objek wisata alam dan budaya di kawasan sekitar sungai.

Kawasan wisata air dan budaya yang terdapat di Kecamatan Pulau Punjung dan Kecamatan Sitiung dikembangkan sebagai produk wisata Kabupaten Dharmasraya yang memadukan wisata alam dengan wisata budaya. Wisata air dirancang pada ruas sungai Batanghari menghubungkan Bendungan Batu Bakawik - Sungai Dareh - Siguntur. Pada masing-masing simpul transportasi tersebut dibangun dermaga wisata untuk melayani moda transportasi air.

Wisata air dipadukan dengan wisata budaya pada kawasan cagar budaya di Siguntur. Akses menuju kawasan cagar budaya di Siguntur dapat dicapai dengan pembangunan jembatan (gantung) melintas Sungai Batanghari dari Siguntur ke kawasan cagar budaya dan penyeberangan melalui ponton di Pisang Barabuih. Kawasan Pasar Lama Pulau Punjung dengan taman dan kegiatan kulinernya dapat dipadukan dengan kegiatan wisata air sepanjang ruas Sungai Batanghari tersebut. Pada sisi Sungai Batanghari di Sungai Dareh dilengkapi dengan plaza sebagai tempat rekreasi.

Wisata budaya mengintegrasikan kawasan historis situs bekas Kerajaan Dharmasraya di Siguntur, Padang Laweh, dan Koto Besar. Paket wisata yang ditawarkan bisa mengkaitkan seluruh kawasan yang menjadi kawasan cagar budaya tersebut.

Arahan pengembangan Kawasan Wisata Air dan Budaya yaitu:

1. Mewujudkan transportasi sungai yang dapat melayani kegiatan wisata dan pergerakan penduduk di kawasan melalui:
   a. Pembangunan dermaga wisata di Bendungan Batu Bakawik, Sungai Dareh, dan Siguntur.
   b. Pengadaan transportasi wisata sungai.
   c. Pembangunan plaza sisi sungai di Sungai Dareh
   d. Pembangunanjembatan (gantung) melintasSungai Batanghari dari Siguntur ke kawasan cagar budaya.
   e. Pembangunan jalan Siguntur –Candi – Sungai Langek – Pisang Barabuih (menyeberang melalui ponton sebagai jalur wisata).
   f. Pengembangan kawasan wisata budaya bekas Kerajaan Dharmasraya di Siguntur, Padang Laweh dan Koto Besar.
2. Mewujudkan kegiatan wisata air dan budaya Sungai Batanghari yang dilengkapi dengan event wisata budaya.

2. Kawasan Strategis Koridor Kegiatan Masyarakat

Kawasan koridor kegiatan masyarakat adalah kawasan pusat kegiatan dan pelayanan masyarakat

dengan menyediakan fasilitas pendidikan, kesehatan, olahraga, peribadatan, dan area rekreasi dan olah raga. Kawasan koridor kegiatan masyarakat terdapat di sepanjang Jalur koridor Lintas Tengah Sumatera antara Pulau Punjung – Sungai Rumbai.

Tema pengembangan Kawasan Strategis Strategis Koridor Kegiatan Masyarakat yaitu:

"Mewujudkan kawasan pusat kegiatan dan pelayanan masyarakat Kabupaten Dharmasraya yang terintegrasi dengan mengembangkan fungsi pendidikan, kesehatan, olah raga dan rekreasi ".

Tujuan pengembangan Kawasan Strategis Koridor Kegiatan Masyarakat yaitu:

1. Mengembangkan kawasan pelayanan sosial dari pendidikan, kesehatan, peribadatan, dan area olah raga dan rekreasi terintegrasi untuk melayani masyarakat Kabupaten Dharmasraya.
2. Mengembangkan kawasan pelayanan sosial yang mudah untuk dicapai oleh masyarakat Kabupaten Dharmasraya.

Arahan pengembangan Kawasan Strategis Koridor Kegiatan Masyarakat yaitu:

1. Mewujudkan pengembangan pusat kegiatan olahraga terpadu.
2. Mewujudkan pengembangan fasilitas pendidikan tinggi khususnya bidang pertanian dan pendidikan kejuruan.
3. Mewujudkan pengembangan sarana kesehatan dengan prakarsa swasta dan masyarakat terutama untuk pelayanan wilayah bagian selatan Kabupaten Dharmasraya.

4.3.2.3. Kawasan Strategis Kabupaten Dari Sudut Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, terdiri atas:

a. Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat; dan
b. Kawasan strategis keanekaragaman hayati.

1. <u>Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat</u>

Kawasan Strategis Kabupaten Dari Sudut Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup di Kabupaten Dharmasraya yaitu Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat di Kecamatan Asam Jujuhan.

Tujuan pengembangan Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat adalah untuk melindungi keragaman hayati dan ekosistem kawasan hutan.

Arahan pengembangan Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, meliputi:

a. Meningkatkan keamanan kawasan hutan dari kegiatan budidaya.
b. Pengembangan kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat sebagai sumber ilmu pengetahuan dengan mengembangkan kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kegiatan lainnya yang menunjang.

2. <u>Kawasan Strategis Keanekaragaman Hayati</u>

Pada saat ini KP Sitiung Kabupaten Dharmasraya telah memiliki kebun entres karet unggul, bibit karet unggul, bibit kelapa sawit unggul berkerjasama dengan PPKS Medan, Kebun contoh sawit unggul seluas 7 Ha, kebun buah-buahan, kebun produksi benih padi gogo, kedelai dan jagung. Selama ini KP Sitiung telah memproduksi berbagai bibit tersebut dan disalurkan ke masyarakat sekitar Kabupaten Dharmasraya.

Untuk pengembangan lebih lanjut, rencana kawasan kebun keragaman hayati di Kabupaten Dharmasraya merupakan kebun koleksi plasma nuftah yang diarahkan terutama untuk koleksi penelitian dan pengembangan (*research and development*) plasma nuftah tanaman perkebunan, hortikultura buah-buahan, dan tanaman kehutanan yang sekaligus juga berfungsi untuk pembibitan. Kawasan kebun keragaman hayati selain sebagai sarana pendukung konservasi dan pengembangan budidaya tanaman pertanian juga dikembangkan sebagai kawasan agrowisata pertanian yang bersifat edukatif. Nama lain dari kebun yang menyimpan keragaman hayati yang lengkap yaitu Kebun Raya dengan luas lahan yang dibutuhkan lebih kurang 100 Ha. Kawasan Kebun keragaman hayati bisa dibangun bertahap dengan memulainya dalam ukuran terbatas seperti membangun Taman Keragaman Hayati (KEHATI) dengan luas minimal cukup 3 Ha.

Pembangunan kawasan perlu mengacu pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2012 tentang Taman Keanekaragaman Hayati.

Kawasan strategis keragaman hayati diarahkan pengembangannya yang terdapat di Kecamatan Sitiung, Kecamatan Timpeh dan Kecamatan Padang Laweh. Kawasan kebun keragaman hayati terhubung dengan kawasan cagar budaya Siguntur di bagian baratnya yang bisa dijadikan kesatuan kegiatan pariwisata.

Tema dan tujuan pengembangan Kawasan Strategis Kebun Keragaman Hayati yaitu:

> "Mewujudkan kawasan yang keragaman hayati untuk tujuan konservasi, pendidikan, dan wisata sebagai salah satu daya tarik wisata regional Kabupaten Dharmasraya".

Tujuan pengembangan Kawasan Strategis Keanekaragaman Hayati yaitu mewujudkan kawasan yang keragaman hayati untuk tujuan konservasi, pendidikan, dan wisata sebagai salah satu daya tarik wisata regional kabupaten.

Arahan pengembangan Kawasan Strategis Kebun Keragaman Hayati yaitu:

1. Mewujudkan pengembangan lahan kebun plasma nutfah tanaman perkebunan dan buah-buahan.
2. Mewujudkan pengembangan wisata pendidikan berbasis keragaman hayati dan pengembangan agrowisata buah-buahan.

4.4. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2023

Arah kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 dapat dilihat berdasarkan urusan sebagai berikut :

4.4.1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
   - Pembangunan dan rehab ruang kelas PAUD, SD dan SMP (melalui perdanaan DAK)
   - Peningkatan sarana dan prasarana sekolah (Toilet, Ruang Guru, Labor dan Perpustakaan Sekolah)
   - Peningkatan dan pemerataan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan
2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
   - Peningkatan kualitas pelayanan Poned Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar) dan Ponek (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif)
   - Bantuan makanan tambahan terhadap balita dan balita stunting
   - Pengadaan alat kesehatan
   - peningkatan layanan kesehatan dalam upaya promotif dan preventif dalam pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak kenular
   - Rehab rumah dinas tenaga kesehatan dan pembangunan rumah dinas baru
   - Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan baik kualitas maupun kuantitas
   - Penambahan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)
3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
   - Pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan dengan prioritas pada ruas jalan kabupaten dan jembatan dengan kondisi rusak dan rusak berat
   - Updating data kondisi jalan dan jembatan
   - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan, irigasi rawa dan bendung irigasi
   - Pemeliharaan rutin jaringan irigasi
   - Pembangunan bangunan perkuatan tebing
   - Penyusunan Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
   - Penyediaan air minum perpipaan pada kawasan cepat tumbuh
   - peningkatan cakupan layanan air minum dan sanitasi yang layak bagi masyarakat
   - Peningkatan fungsi kelembagaan pengelolaan air minum perpipaan
   - pengelolaan konservasi wilayah sungai dan perlindungan sumber air baku dalam rangka menjaga Kualitas, Kuantitas dan Kontinuitas (K3)
   - Pengelolaan Penerangan jalan Umum (PJU) Pintar melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dengan sistem *unsolicited*
   - Pengembangan infrastruktur dan layanan sanitasi permukiman yang terintegrasi
   - Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman
   - Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan baik pengum[pulan, pengangkutan maupun pemrosesan di TPA
   - Peningkatan sarana dan prasarana IPLT
   - Penyusunan Ranperda Retribusi Sedot Tinja

- Pembangunan gedung kantor PD yang representatif
- Rehabilitasi gedung kantor
- Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung
- Penyusunan regulasi perencanaan dan penataan ruang yang lebih rinci berupa Penyusanan RDTR Kawasan perkotaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Peningkatan kualitas penyelenggaraan Penataan Ruang
- Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
- Penyusunan regulasi perencanaan dan penataan ruang yang lebih rinci berupa Penyusanan RDTR Kawasan perkotaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

- Pembangunan rumah layak huni.
- Peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak, aman dan terjangkau
- Penyusunan dokumen Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
- Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh
- Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian

5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

- Sosialisasi penegakan peraturan perundang-undangan terkait transtibun kepada masyarakat
- Pembentukan nagari tangguh bencana pada daerah rawan bencana
- optimalisasi dan pemeliharaan sarana damkar
- Pelatihan bagi SDM kebencanaan

6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

- Penyediaan sarana prasarana disabilitas pada perangkat daerah
- Pendataan bidang sosial secara terpadu.
- Pembinaan secara berkala terhadap PSM dan TKSK
- Pembekalan TKSK dan PSM terkait pelaksanaan urusan sosial di kecamatan
- Mengalokasikan anggaran yang sesuai kebutuhan bagi PSM dan TKSK.

4.4.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

7. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

- Kerjasama dengan dunia usaha dalam penempatan ketenagakerjaan
- Fasilitasi dalam Penyelesaian kasus ketenagakerjaan

8. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Melakukan peningkatan kapasitas organisasi perempuan sehingga lebih berperan aktif dalam pemberdayaan perempuan dan perlndungan anak;
- Sosialisasi dan pelatihan tentang penyusunan perencanaan dan penganggaran responsif gender;

- Melibatkan perempuan dan anak dalam proses perencanaan pembangunan (Musrenbang, baik tingkat nagari, kecamatan, maupun kabupaten)
- Melakukan sosialisasi dan memotivasi agar seluruh sekolah dan Puskesmas menjadi ramah anak.

9. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

- Meningkatkan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan dan penguatan cadangan serta konsumsi pangan yang beragam
- Peningkatan kapasitas kelembagaan dan cadangan pangan pemerintah daerah yang diprioritaskan untuk masayarkat miskin, gizi buruk dan masyarakt korban bencana
- Sosialisasi Peningkatan Pengetahuan masyarakat dalam konsumsi pangan yang Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)
- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyediaan kebutuhan pangan rumah tangga
- Peningkatan Pengolahan Pangan lokal sebagai sumber energi
- Pemberdayaan masyarakat dalam penerapan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)

10. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

- Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara
- Penyusunan Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Sosialisasi pentingnya sertifikat tanah sekolah dan instansi pemerintah
- Koordinasi terkait perubahan status lahan di lokasi TORA

11. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

- Pemantauan kualitas air dan kualitas udara dan pemulihan lahan bekas tambah
- Penyusunan dan penetapan regulasi terkait pengelolaan sampah
- Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, khusus sampah organik dengan penyediaan fasilitas pengelolaan sampah organik menggunakan maggot.
- Peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
- Peningkatan penghijauan pada lokasi sumber daya alam yang dilindungi
- Optimalisasi pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun

12. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Sosialisasi terkait pencatatan pentingnya dokumen administrasi kependudukan
- Peningkatan layanan dukcapil keliling

13. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- Sosialisasi penyusunan APB, RPJM/RKP Nagari berbasis IDM
- Pembinaan BUMnag lintas sektor
- Memberikan pelatihan bagi pengurus dan Komisaris BUMNag dalam upaya peningkatan SDM agar dapat menjalankan BUMNag secara optimal.

14. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- Optimalisasi dan sosialisasi pentingnya KB pada PUS

- Mengoptimalkan peran tenaga PKB/PLKB yang ada, sebanyak 21 orang untuk 52 nagari;

15. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
    - Penyediaan perlengkapan jalan
    - Pengadaan ponton
    - Penyusunan Masterplan Lalu Lintas Angkutan Jalan
    - Pembangunan terminal type C
16. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
    - Sosialisasi tentang keterbukaan informasi publik pada seluruh OPD
    - Peningkatan kualitas jaringan pada PD, UPT, dan Nagari
    - Peningkatan pelayanan berbasisn *e-government*
17. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
    - Pendataan dan kelengkapan administrasi koperasi yang tidak aktif
    - Pembinaan koperasi secara komprehensif
    - Pelatihan pengurus koperasi
    - Pelatihan pemasaran produk UMKM *offline* dan *online*
    - Menyatukan UMKM dalam wadah Koperasi.
    - Sosialisasi pelatihan UMKM
    - Pembinaan dan fasilitasi UMKM
18. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
    - Sosialisasi serta pemberian insentif dalam kemudahan berusaha
    - Promosi investasi
    - Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu dan elektronik
19. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
    - Pembinaan olah raga sejak usia dini
    - Pembangunan sarana dan prasarana olah raga pada cabang olah raga (GOR)
    - Sertifikasi pelatih olahraga
    - Peningkatan kapasitas pemuda pelopor
    - Seleksi dan pelatihan anggota Paskibraka
20. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
    - Optimalisasi Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
    - Sosialisasi Peningkatan pencatatan data statistik sektoral
    - Pembentukan nagari statistik dan kecamatan statistik
    - Pencatatan statistik sektoral secara elektronik
21. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian
    - Pengamana jarinagn sistem informasi pemerintah daerah
    - Implementasi tanda tangan digital
22. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
    - Pembinaan group kesenian daerah berbasis kearifan lokal
    - Pembekalan pemangku adat
    - Inventarisasi warisan budaya dan sejarah

- Pelestarian nilai khasanah budaya

23. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

- Pembangunan gedung layanan perpustakaan (DAK Fisik)
- Pengadaan sarana dan prasarana penunjang perpustakaan yang representatif
- Pembinaan perpustakaan sekolah dan TBM menuju manajemen perpustakaan yang baik

24. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

- Pembinaan pengelolaan arsip digital secara berkala
- Penerapan arsip digital secara bertahap

4.4.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

25. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

- Revitalisasi kolam budidaya yang tidak termanfaatkan
- Pengembangan teknologi budidaya perikanan
- Fasilitasi pemasaran hasil produksi perikanan (ikan segar dan olahan)
- Peningkatan kawasan perikanan yang lestari dan berkelanjutan
- Pengolahan ikan untuk peningkatan nilai tambah

26. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

- Iventarisasi potensi wisata
- Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata
- Penyelenggaraan even pariwisata
- Promosi wisata

27. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

- Sosialisasi lahan sawah dilindungi
- Peremajaan/replenting perkebunan masyarakat
- Peningkatan Prasarana dan Sarana Teknologi Pertanian
- Fasilitasi pertanian yang mengarah pada pengelolaan tanah menggunakan pupuk organik

28. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

- Revitalisasi pasar-pasar nagari
- Peningkatan sistem pengelolaan sampah pasar
- Peningkatan Pengawasan Bahan Pokok dan Barang bersubsidi
- Peningkatan promosi dan pemasaran produk unggulan daerah

29. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

- Rekomendasi perizinan IKM
- Pembinaan dan pelatihan IKM

4.4.4. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

30. Perencanaan

- Pencanangan pengelolaan Satu Data Indonesia (SDI) sebagai sumber data perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan
- Memfungsikan pengendalian dan evaluasi perencanaan tahunan dan lima tahunan berbasis prioritas dan kewilayahan
- Integrasi pembangunan antara RPJMD/RKPD dengan RTRW

31. Keuangan

- Intensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah

32. Kepegawaian

- Fasilitasi ASN untuk mengikuti diklat kompetensi sesuai bidangnya
- Penerapan sangsi yang tegas bagi ASN yang melanggar aturan kepegawaian

33. Pendidikan dan Pelatihan

Pelaksanaan Bimtek dan Diklat Strukturan dan Fungsional

34. Penelitian dan Pengembangan

- Membuat MoU dengan lembaga penelitian
- Fasilitasi dan sosialisasi penciptaan inovasi dalam mendukung kinerja

4.4.5. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

35. Inspektorat Daerah

- Peningkatan kapasitas pemeriksaan internal
- Peningkatan kualitas APIP

4.4.6. Unsur Pemerintahan Umum

36. Kesatuan Bangsa dan Politik

- Melakukan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan bidang politik bagi pimpinan partai politik, organiasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh masyarakat dan generasi muda.
- Melakukan Pembinaan dan Pemberdayaan Ormas dan LSM serta Partai Politik.
- Melakukan pembinaan dan pembekalan untuk meningkatkan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka
- memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI.

4.5. Inovasi Pembangunan Daerah

Inovasi memegang peran penting dalam pembangunan daerah, melalui berbagai terobosan dan ide-ide segar dalam sistem birokrasi yang akan mendorong daerah berkembang lebih maju. Oleh karena itu, inovasi merupakan faktor penting dalam sistem pemerintahan daerah dalam mendukung perkembangan ekonomi dan daya saing daerah.

Inovasi yang dilaksanakan oleh Pemeritah Kabupaten Dharmasraya dalam perencanaan pembangunan daerah terdiri atas inovasi pada proses perencanaan dan inovasi dalam kegiatan pembangunan daerah. Inovasi pada proses perencanaan yaitu :

1. SIAMPUH (Sistem Informasi Aman Mengurangi Jarak Tempuh)
   Inovasi yang memangkas jarak tempuh masyarakat/ pelaku usaha dalam proses perizinan

2. TESA BIDARA (Tegur Saya Bila Tidak Ramah)
   Inovasi untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Dinas PMPTSP yang ramah dan maksimal memberikan pelayanan kepada masyarakat

3. GENIUS (Generasi Izin Urus Sendiri)
   Penerbitan izin penelitian secara online oleh mahasiswa yang melakukan penelitian

4. IMUD LANSIA (izin Mudah untuk Lanjut Usia)
   Penerbitan izin usaha secara langsung ke lokasi pelaku usaha lanjut usia

5. PERI KELING (Perizinan Keliling Nagari)
   Penerbitan izin usaha oleh petugas layanan Dinas PMPTSP ke Nagari dengan jadwal yang telah ditentukan

6. LIVE IKLAN LARIZ (Live Informasi, Konsultasi dan Pengaduan Layanan Perizinan)
   Pelayanan perizinan tentang informasi dan konsultasi serta pengaduan terkait perizinan secara live di media sosial sekaligus mensosialisasikan tentang perizinan kepada masyarakat

7. PERMENDAGRI (Perizinan Mandiri Penerapan di Nagari)
   Penerbitan perizinan usaha mikro kecil menengah secara mandiri oleh petugas pelayanan di Nagari

8. GEBUG-DEN
   Gebug-Den adalah Gerakan Sebulan
   Menggagas Ide Inovasi yang merupakan Inovasi untuk menciptakan ide-ide inovasi di Lingkup Perangkat Daerah Kabupaten Dharmasraya dengan melaksanakan *coaching clinic* inovasi. Coaching clinic dilakukan dengan cara melakukan Laboratorium Inovasi yang bekerja sama dengan LAN-RI dan koordinasi dengan Perangkat Daerah.

9. AKSI UDHA
   Aksi Udha adalah Gerakan Inovasi Untuk Dharmasraya yang merupakan Gerakan Inovasi dalam rangka pendampingan, asistensi, fasilitasi untuk mendorong dan menumbuhkembangkan kesadaran, semangat dan aksi nyata inovasi pemerintah daerah di sektor publik.
   Rangkaian Kegiatan Aksi Udha berupa Sinkronisasi Inovasi yang dilakukan bekerja sama dengan LAN-RI,

Lomba Inovasi Daerah, Coaching Clinic terhadap Perangkat Daerah, UPT Puskesmas, UPT di bawah Dinas Pendidikan

10. Bidadari Keluarga (Bidan Datang Dengan Asuhan Mandiri Pada Keluarga))
    Pemberdayaan Keluarga Melalui "Bidadari Keluarga" Dalam Rangka Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), AngkaKematian Bayi (AKB) Dan Angka Kematian Balita (AKABA) Bidan melakukan kunjungan rumah bersama kader kesehatan, PKK, Pemerintahan Nagari (Desa), Lintas Program dan sektoral untuk memberikan pelayanan kesehatan komprehensif meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif supaya keluarga tahu, mau dan mampu mandiri menjadi keluarga sehat. Memberikan KIE berdasarkan materi yang ada dalam buku KIA meliputi ; Informasi tentang Kesehatan Ibu (pelayanan kesehatan ibu hamil, bersalin, nifas, menyusui, KB), Informasi tentang Kesehatan Anak (pelayanan kesehatan bayi baru lahir, bayi dan anakbalita 6-24 bln, anak balita 2-3 th, anak balita 3-4 th, anak balita 4-5 th, anak 5-6 th, pelayanan kesehatan bayi baru lahir, bayi dan anak balita 6-24 bln, anak balita 2-3 th, anak balita 3-4 th, anak balita 4-5 th, anak 5-6 th.

11. SIUL SEDIKIT (Sungai Limau Peduli Secibit Jadi Bukit)
    Kegiatan siul sedikit merupakan kegiatan pemberdayan masyarakat yang meliputi mengumpulkan, penghimpunan dan mendistribusikan dana yang sudah terkumpul dengan tujuan anak putus sekolah bisa sekolah kembali, bagi yang tidak dapat melanjutkan sekolah diberikan pelatihan keterampilan, ibu hamil dan balita yang keadaan kurang gizi bisa terpenuhi gizinya, wanita rawan ekonomi bisa dibantu melalui usaha ekonomi produktif atau modal usaha, keluarga yang tidak mampu dibantu kebutuhan logistik.

12. BUKANDARA (Budidaya IkanDalam Pekarangan)
    Salah satu upaya untuk meningkatkan
    produksi ikan adalah dengan melakukan usaha budidaya ikan dalam pekarangan. Kegiatan Inovasi Bukandara ini diharapkan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat. Dengan meningkatnya produksi ikan sehingga masyarakat dengan mudah mendapatkan ikan yang mengakibatkan tingginya minat makan ikan di masyarakat sehingga angka konsumsi ikan di masyarakat meningkat.

13. PAKA NLIMAS(Pakan Ikan dari Limbah Masyarakat)
    Salah satu penyebab sulitnya usaha budidaya ikan air tawar adalah tingginya harga pakan ikan komersil atau pabrikan. Dalam rangka efisiensi biaya produksi budidaya ikan air tawar dimasyarakat adalah dengan menggunakan pakan ikan dari limbah masyarakat sebagai pakan tambahan untuk pembesaran ikan, dengan menggunakan pakan ikan mandiri dari bahan baku lokal yang dapat di manfaatkan sebagai pakan ikan, seperti kepala ikan teri, dedak, ampas tahu dan lain-lain.

14. BUDIKDAMBER (Budidaya Ikan Dalam Ember)
    Budikdamber dapat menjadi salah satu alternatif usaha dalam bidang budidaya yang dapat dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan perikanan serta meningkatkan pendapatan, Budikdamber merupakan bentuk budidaya ikan yang tidak mengeluarkan biaya banyak serta mudah diterapkan bagi masyararakat awam, khususnya para keluarga di daerah urban perkotaan

15. BUNGAKAMPUS BERSEMI
    Kegiatan Bunga Kampus Bersemi memiliki
    aturan tentang larangan menangkap ikan secara ilegal fishing di perairan umum yang telah di sepakati. Dengan adanya bunga kampus bersemi populasi ikan-ikan endemik mulai terjaga dan ekonomi masyarakat kampung surau mulai meningkat dari dampak wisata yang di timbulkan pada saat waktu pembukaan lubuk larangan. Disamping itu bunga kampus bersemi memancing timbulnya jiwa gotong royong dan saling menjaga kelestarian lingkungan oleh masyarakat sekitar. Dampak lain yang di timbulkan dari inovasi ini meningkatnya angka konsumsi ikan dan menurunnya angka kejadian stunting setiap tahunnya.

16. FISH REGENCY (Rumah Ikan)

Fish Regency merupakan kawasan konservasi yang dibentuk untuk tempat berkembangbiaknya ikan-ikan endemik (asli) perairan umum yang telah disepakati. Dengan mempertahankan dan melestarikan pohon bambu yang ada di sekitar kawasan fish Regency dan melakukan penanaman bambu.

17. SIKUMIS PARK

Kecamatan Tiumang merupakan salah satu kecamatan yang penduduknya sebahagian besar melakukan usaha budidaya ikan lele sebagai mata pencaharian utama. Budidaya ikan lele merupakan salah satu komoditi unggulan yang dibudidayakan di Kecamatan ini.

Maka Dari itu Dinas Pangan dan Perikanan membentuk inovasi dengan nama si kumis park (kampung Lele).

18. BU RAMAH TANGKAP IKAN

Salah satu solusi untuk menjaga

kelestarian sumberdaya ikan di perairan umum, perlu adanya suatu terobosan yaitu dengan desain alat tangkap yang ramah lingkungan. Salah satu jenis alat tangkap ikan yang ramah lingkungan adalah bubu (Fish trap). Dinas Pangan dan Perikanan kembali mensosialisasikan kepada masyarakat di kabupaten Dharmasraya untuk menggunakan Alat tangkap Ikan yang Ramah lingkungan seperti Bubu (Lukah) yang bahan baku alat tangkapnya masih tersedia banyak di Kabupaten Dharmasraya yaitunya bambu.

19. PERMAK BERDASI

Dalam rangka pencegahan stunting dan meningkatkan konsumsi gemar makan ikan pada anak-anak Balita di Kabupaten Dharmasraya, dilaksanakan pemberian makanan berbahan dasar ikan yang merupakan salah satu inovasi Dinas Pangan dan Perikanan dengan nama " Permak Berdasi". Pentingnya manfaat makan ikan sejak dini karena banyak kandungan gizi yang terdapat pada ikan yang sangat penting untuk pertumbuhan dan kecerdasan otak anak.

20. POJOK PANGAN KELUARGA

Pojok Pangan keluarga adalah sebuah aksi atau gerakan yang dilaksanakan oleh masyarakat dalam menyediakan sesudut tempat (pojok) di lingkungan pekarangan rumah tangga sebagai tempat pangan keluarga. Gerakan ini di laksanakan dengan tujuan tersedianya pangan yang mudah di akses oleh setiap rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya.

21. NAGARI PAMAN LESTARI

Dalam rangka meningkatkan ketahanan

pangan di suatu wilayah dilaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan pangan melalui pemanfaatan pekarangan dan lingkungan yang ada untuk kegiatan budidaya tanaman pangan. Kegiatan ini dengan tujuan sebagai berikut: 1) penyediaan Pangan untuk Rumah tangga dan keluarga yang sehat dan aman, 2) Peningkatan pendapatan keluarga, 3) Pemanfaatan waktu luang yang tersedia untuk kegiatan yang produktif terutama ibu-ibu rumah tangga. Adapun kelompok masyarakat yang diberdayakan adalah ibu-ibu rumah tangga yang tergabung dalam Kelompok Wanita Tani (KWT) yang bergerak dan berdaya dalam usaha penyediaan pangan secara mandiri untuk keluarga dan lingkungan. Dengan adanya kegiatan ini maka akan terwujud Nagari Paman Lestari yaitu Nagari yang aman pangan keluarga sejahtera dan mandiri.

22. GERAKAN PETAMBURA

Pemanfaatan pekarangan sebagai sumber mewujudkan ketahanan pangan keluarga dapat dilakukan sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumberdaya keluarga berupa tenagakerja dan lahan keluarga. Gerakan Petambura bertujuan untuk meningkatkan sumber pendapatan bagi keluarga dengan penanaman tanaman buah pada pekarangan. Gerakan Petambura akan memberikan kecukupan akan gizi yang bersumber dari vitamin yang didapat dari buah yang dihasilkan. Gerakan Petambura juga akan mewujudkan

kemandirian keluarga menuju tercapainya Nagari Mandiri Pangan yang akan membuat penanggulangan kerawanan pangan keluarga dapat diatasi.

23. KURMA MODIS(LAYANAN ANTAR JEMPUT PASIEN KURANG MAMPU HAEMODIALISA)

Salah satu pelayanan unggulan RSUD Sungai Dareh adalah pelayanan pasien cuci darah (haemodialisa). Jumlah pasien cuci darah (haemodialisa). Jumlah pasien yang dilayani di unit haemodialisa berjumlah 46 orang dengan kapasitas tempat tidur sebanyak 10 TT, kunjungan rata-rata 2x seminggu sehingga dalam setahun mencapai angka kunjungan 4.487 kali. Dari 46 orang pasien yang melakukan kunjungan rutin ke unit haemodialisa sudah memiliki kartu JKN untuk mendapatkan pelayanan cuci darah, namun ada beberapa pasien yang terkendala dengan status ekonomi yang kurang mampu sehingga tidak ada biaya untuk transportasi ke RSUD Sungai Dareh. Kondisi ini menyebabkan pasien yang seharusnya cuci darah 2x semingu hanya mampu datang 3x dalam sebulan sehingga mengakibatkan kondisi kesehatan pasien semakin memburuk. Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan diatas, RSUD Sungai Dareh membuat suatu kebijakan untuk membantu pasien yang kurang mampu agar dapat melakukan cuci darah secara rutin yaitu dengan melaksanakan layanan antar jemput pasien kurang mampu haemodialisa (Go_Pas

24. SPENSA BERBAGI (UPT SMPN 1 PULAU PUNJUNG Berbasis Digital) Berbasis Digital)

Spensa Berbagi merupakan Proses pembelajaran jarak jauh berbasis digital pembelajaran jarak jauh berbasis digital dengan menggunakan HP android bagi siswa dengan menggunakan google meeting,atau google classroom dari akun belajar.id siswa dan guru. Bagi peserta didik yang tidak mempunyai HP android, akan difasilitasi sekolah dengan menggunakan computer PC yang ada di sekolah. Bagi peserta didik yang tidak sempat mengikuti proses pembelajaran karena signal saat itu atau paket bisa melihat channel di youtube atau buka dokumen di google classroom sesudah signal atau paket sudah ada. Proses penilaian baik itu tugas, Ujian Tengah Semeter, Ujian semester peserta didik memakai HP Android dengan aplikasi google classroom dan aplikasi ujian lainnya yang sudah di install di setiap hp android peserta didik. Penyaluran kreatifitas guru dan peserta didik melalui website sekolah chanel youtube sekolah. Baik kegiatan class meeting maupun materi pembelajaran dari masing masing guru. Perpustakaan sekolah berbasis digital, dimana semua majelis guru dan peserta didik bisa mengakses Pustaka.

4.6. Indikator Kinerja Utama Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

4.6.1. Indikator Kinerja Utama Daerah

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

Berdasarkan realisasi 2021, 2022 dan proyeksi tahun berjalan (tahun) 2023, adalah sebagai berikut :

Tabel 4-7 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi		Target RPJMD	Target RKPD Awal	Target Perubahan RKPD
			2021	2022	2023	2023	2023
1	**Misi 1 : Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur**						
	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Indeks			60,50	62,7	60,50
	Rasio kemantapan jalan kabupaten	Persen	49,71	58,09	60	60	59
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	Persen	85,61	88,22	70	90	88,5
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Persen	91,73	92,15	95	95	95
	Persentase lingkungan permukiman kumuh	persen	02.38.24	0	41,13	72	41,13
	Rasio pemukiman layak huni	persen	-	0	91,45	91,45	91,45
	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik	persen	79,76	76,76	69,75	69,75	80
	Persentase Pengendalian Daya Rusak Air	persen			28,83	28,83	28,83
2	**Misi 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia**						
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	71,76	72,3	71,98	72,55	72,5
	Angka Harapan Hidup	tahun	71,53	71,9	71,87	71,87	72
	Angka rata-rata lama sekolah	tahun	8,55	8,56	8,49	8,49	8,6
	Harapan lama sekolah	tahun	12,44	12,51	12,45	12,45	12,65
	Indeks Pembangunan Gender	indeks	88,32	88,56	89,17	89,17	89,17
3	**Misi 3 : Meningkatkan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing**						
	Pertumbuhan PDRB	persen	3,42	4,28	4,2	4,2	4,4
	Gini rasio	indeks	0,268	0,287	0,26	0,26	0,285
	PDRB Per Kapita	Juta rupiah	46,52	52,12	44,79	44,79	54,6
	Rasio Net Ekspor terhadap PDRB	persen	13,59		3,4	3,4	3,4

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi		Target RPJMD	Target RKPD Awal	Target Perubahan RKPD
			2021	2022	2023	2023	2023
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	persen	5	6,23	5,49	4,6	5,77
	Tingkat Kemiskinan	persen	6,67	5,56	6,02	5,7	5,5
4	**Misi 4 : Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien**						
	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	46,58	50,2	70	70	70
	Indeks perilaku antikorupsi	indeks			3,322	3,322	3,322
	Opini BPK terhadap laporan keuangan	bobot	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Hasil evaluasi AKIP	bobot/ indeks	B	64,07	BB	BB	BB
	Nilai LPPD	Skor			3,7		3,7
	Indeks Kelembagaan	indeks					
	Indeks SPBE	indeks	1,09	2,41	2,175	2,175	2,5
	Indeks Profesionalisme ASN	indeks	62,87	62,86	68	68	68
	Publik service indeks	indeks			3,12	3,12	3,12
	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	81,831	81	82	82	82
	Persentase nagari mandiri	persen	9,61	11,54	19,23	19,23	19,23
	Rata-rata Indeks Ketahanan Sosial	indeks	0,828	0,8474	0,8354	0,8354	0,8354
	Rata-rata indeks ketahanan ekonomi	indeks	0,7086	0,7221	0,7127	0,7127	0,7127
	Rata-rata Indeks Ketahanan Ekologi / Lingkungan	indeks	0,6038	0,6282	0,601	0,601	0,601
5	**Misi 5 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan**						
	Indeks Pembangunan berkelanjutan	indeks			73,68	73,68	73,68
	Kesesuaian pemanfaatan ruang	persen	87,27		10	10	75
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	indeks	63,38	63,9	65,47	65,47	65,47
6	**Misi 6 : Meningkatkan nilai-nilai agama, adat dan budaya yang mencerminkan kepribadian daerah**						
	Jumlah nagari beradat dan berbudaya	nagari		2	6	6	6
	Persentase peningkatan zakat	persen	-0,6	12,37	2	2	12
	Persentase MDA/TPA/TPSA yang aktif	persen	378	100	85	100	100

4.6.2 Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah ditampilkan berdasarkan urusan pemerintah daerah, dimana proyeksi untuk tahun 2023 didasarkan pada realisasi tahun 2018 hingga tahun 2022, serta rumusan identifikasi permasalahan pembangunan yang dihadapi maupun arah kebijakan yang akan dilaksanakan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Sehingga penetapan target kinerja/ proyeksi RKPD tahun 2023 di beberapa indikator berdasarkan urusan pemerintahan terdapat penyesuaian dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan jangka Menengah daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 untuk target kinerja tahun 2023.

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

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

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

Adapun target kinerja tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 4-8 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Realisasi		Target RPJMD	Target RKPD Tahun 2023	
			2021	2022	2023	Awal	Perubahan
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-8
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						
01.01	**Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan**						
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Persen	67,99	119,66	75,5	75,5	100
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	Persen	106,49	99,58	107,94	107,94	100
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	Persen	96,75	96,75	106,3	106,3	100
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Mi	Persen	98,4	98,92	99,55	99,55	99,55
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Mts	Persen	93,75	90,71	96,13	96,13	96,13
6	Jumlah Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	persen	45,43	97,3	348	348	97,5
7	Jumlah anak 5-6 tahun yang sedang belajar di satuan PAUD	persen	88,04	91,7	78,28	7828	92
8	Persentase guru dan tenaga kependidikan professional	Persen	53,45	35,55	97	97	40
01.02	**Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan**						
1	Angka kematian bayi (AKB)	per 1.000 kelahiran hidup	7,72	11,7	17,6	17,6	11
2	Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI)	per 100,000 kelahiran hidup	257,59	201	108	108	194
4	Prevalensi Stunting	indeks	13,5	7,6	11,65	11.65	7,5
3	Prevalensi Malnutrisi	Persen		5,7	19,65	19,65	5,6
4	Persentase Rumah Tangga PHBS	Persen	60	32,9	33	33	33
5	Meningkatnya Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Persen	51,92	55,77	50	50	57

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Realisasi		Target RPJMD	Target RKPD Tahun 2023	
			2021	2022	2023	Awal	Perubahan
6	Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani ≤24 jam	Persen	100	100	100	100	100
7	Cakupan Pencegahan dan pengendalian penyakit menular	Persen	100	100	100	100	100
8	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit Tidak Menular	Persen	100	100	100	100	100
9	Visite Rate	/ Jumlah Penduduk	4	4,6	5	5	5
10	Persentase Puskesmas Terakreditasi Utama	Persen	21,4	21,4	50	50	50
11	Persentase UPT RSUD Terakreditasi	Persen	50	100	100	100	100
01.03	**Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang**						
1	Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap	Persen	50,19	58,09	60	60	59
2	Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik	Persen	70,4	79,07	47	47	80
3	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik	Persen	79,76	79,76	65	65	80
4	Persentase penduduk yang terlayani jaringan pipa air minum	Persen	26,17	88,22	70	70	89
5	Persentase penduduk yang terlayani pelayanan air limbah domestik	Persen	91,73	92,15	95	95	95
6	Persentase ketersediaan Utilitas Umum (Drainase)	Persen			5,77	5,77	5,77
7	Persentase gedung perangkat daerah dalam kondisi baik	Persen	44,73	44,73	65	65	65
8	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang	Persen		7,45	10	10	75

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Realisasi		Target RPJMD	Target RKPD Tahun 2023	
			2021	2022	2023	Awal	Perubahan
9	Persentase Pelaku Jasa Konstruksi yang Memenuhi Standar Kompetensi	Persen			10	10	10
01.04	**Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**						
1	Cakupan permukiman layak huni	Persen	83,99	91,82	91,45	91,45	92
2	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Persen	90,68	96,73	92,8	92,8	97
3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi korban bencana	Persen	100	100	100	100	100
4	Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah	Persen	100	100	100	100	100
5	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 hektar yang ditangani	Persen	0,56	0	41,13	41,13	41,13
6	Cakupan lingkungan permukiman sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Persen	50,36	51	65,57	65,57	65,57
7	Cakupan rumah layak huni yang terjangkau	Persen	1,14	0	11,12	11,12	11,12
01.05	**Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**						
1	Persentase Penyelesaian kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	90	100	100	100	100
2	Persentase Penegakan Perda dan Perkada yang memuat sanksi	Persen	100	100	100	100	100
3	persentase Inspeksi peralatan proteksi kebakaran pada instansi pemerintah dan swasta	Persen	0	0	90	90	90
4	Persentase respontime 15 menit pada lokasi kebakaran	Persen	100	100	100	100	100
5	Jumlah Nagari Tangguh Bencana	Nagari	0	0	1	1	1

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Realisasi		Target RPJMD	Target RKPD Tahun 2023	
			2021	2022	2023	Awal	Perubahan
6	Persentase korban bencana yang diselamatkan dan dievakuasi	Persen	100	100	100	100	100
7	Persentase daerah pasca bencana yang dipulihkan	Persen	100	100	75	75	100
01.06	**Urusan Pemerintahan Bidang Sosial**						
1	Persentase PPKS yang tertangani	Persen	75	97	82	82	97,2
2	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	100	100	100	100	100
3	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	Persen	100	100	100	100	100
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						
02.07	**Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja**						
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	73,04	71,65	78,92	78,92	72
2	Persentase Lulusan Pelatihan yang ditempatkan	Persen	93,86	39,45	29,32	29,32	40
3	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	Persen	100	91,93	44,36	44,36	95
4	Persentase Kasus - Kasus Ketenagakerjaan yang terselesaikan	Persen	100	100	100	100	100
02.08	**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak**						
1	Persentase keaktifan Focalpoint perangkat daerah	Persen	100	100	100	100	100
2	persentase Organisasi perempuan yang aktif	Persen	100	100	98	98	100

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Realisasi		Target RPJMD	Target RKPD Tahun 2023	
			2021	2022	2023	Awal	Perubahan
3	Tingkat kategori capaian APE (Anugrah Parahita Ekapraya)	Predikat/ Nilai	pratama	pratama	-	-	-
4	Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA)	Predikat/ Nilai	madya	madya	Pratama	Pratama	madya
5	rasio perempuan korban kekerasan yang tertangani	Persen	100	100	100	100	100
6	Rasio KDRT	Persen	0,002	0	0,001	0,001	0,001
02.09	**Urusan Pemerintahan Bidang Pangan**						
1	Persentase cadangan pangan terhadap kebutuhan pangan daerah	Persen	27,872	36,51	53	53	53
2	Ketersediaan Kalori dan Protein Perkapita/hari	K.Kal/kap/hr	2.550	2.416	2.560	2.560	2560
3	Skor Pola Pangan Harapan	indeks	91	87,8	88	88	88
02.10	**Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan**						
1	Persentase tanah Pemerintah Daerah yang bersertifikat	Persen	0	35,61	37,34	37,34	37,34
2	Jumlah kasus pertanahan milik Pemda dan masyarakat yang terfasilitasi/diselesaikan	Persen		100	100	100	100
3	Jumlah Persil tanah ulayat yang terinventarisir	Persil			7	7	7
02.11	**Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup**						
1	Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas terkait kebijakan tata kelola lingkungan hidup Catatan : Indikator ini tidak lagi digunakan sebagai IKU Perangkat daerah	dokumen		36,51	2	2	2
2	indeks kualitas air	indeks	52,73	85	56,3	56,3	56,3
3	indeks kualitas udara	indeks	84,49	42,7	83,85	83,85	83,85
4	indeks kualitas tutupan lahan	indeks	42,7		47,2	47,2	47,2

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Realisasi		Target RPJMD	Target RKPD Tahun 2023	
			2021	2022	2023	Awal	Perubahan
5	Cakupan Sumber Daya Alam yang terlindungi	Ha/Kawasan	2,1	96,56	Kawasan Lahan: 1	Kawasan Lahan: 1	Kawasan Lahan: 1
6	Meningkatnya luas tutupan lahan/Menurunnya lahan kritis	Ha	2,1	100	2	2	2
7	Pengurangan Sampah (Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali)	persen	11,34	15,09	14	14	14
8	Penanganan Sampah (Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota)	persen	78,71	79,65	15	15	15
9	Cakupan ketaatan usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	usaha/kegiatan	71,42	100	20	20	20
02.12	**Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**						
1	Persentase kepemilikan KTP-el	Persen	99,91	93,63	100	100	100
2	Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	Persen	54,72	64,02	90	90	90
3	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran pada Penduduk Usia 0-17 Tahun	Persen	91,57	95,58	97	97	97
4	Cakupan Akta Kematian dari Peristiwa Kematian yang dilaporkan	Persen	100	100	100	100	100
5	Cakupan Kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	Persen	100	100	90	90	100
6	Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian pada semua individu yang perceraiannya dilaporkan	Persen	0	11	90	90	90

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Realisasi		Target RPJMD	Target RKPD Tahun 2023	
			2021	2022	2023	Awal	Perubahan
7	Jumlah Lembaga Pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan	unit	4	11	15	15	15
8	Jumlah Lembaga Pengguna yang memberikan data balikan atas pemanfaatan data kependudukan	unit	4		15	15	15
02.13	**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa**						
1	Persentase nagari yang sudah menyusun RPJM/RKP Nagari berbasis IDM	Persen	19,23	30,77	17,31	17,31	38,46
2	Persentase APB nagari berbasis IDM	Persen	7,69	5,76	11,58	11,58	11,58
3	Persentase Keuangan nagari berbasis Siskeudes Online	Persen	0	57,69	67,31	67,31	67,31
4	Persentase nagari memiliki bumnag berkembang	Persen	26,92	21,15	26,92	26,92	26,92
5	Persentase Lembaga Kemasyarakatn Nagari (LKN) yang berperan aktif dalam pembangunan	Persen	86	100	90	90	100
6	Jumlah Bumnag Bersama	unit	0	5	2	2	7
7	Jumlah realisasi kerjasama antar nagari dan atau dengan pihak ketiga	nagari	4	5	4	4	5
02.14	**Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**						
1	Angka kelahiran total (TFR)	Persen	2,62		2,64	2,64	2,64
2	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (CPR)	Persen	81,3	80,6	81,25	81,25	81,25
3	Persentase kebutuhan ber-KB (unmet-Need)	Persen	8,17	10,75	10,23	10,23	10,23
4	persentase kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga Akseptor (UPPKA) aktif	Persen	100	100	100	100	100

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Realisasi		Target RPJMD	Target RKPD Tahun 2023	
			2021	2022	2023	Awal	Perubahan
5	persentase kelompok tribina yang aktif	Persen	100	100	100	100	100
02.15	**Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan**						
1	Persentase ruas jalan kabupaten yang dilengkapi perlengkapan jalan	Persen	0	0	62	62	62
2	V/C (volume capaciti Ratio)	indeks	0		0,2	0,2	0,2
3	jumlah penambahan trayek angkutan umum	trayek	1	0	0	0	0
4	persentase angkutan orang dan barang yang melakukan uji KIR.	Persen	65,5	77,82	87	87	87
5	akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB)	bobot	B	B	A	A	A
02.16	**Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika**						
1	Persentase sarana pemerintahan yang memiliki telekomunikasi terintegrasi		100	38	38 OPD	38 OPD	38 OPD
				20	20 Nagari	20 Nagari	20 Nagari
					20 SMP	20 SMP	20 SMP
				20	20 SD	20 SD	20 SD
				2	8 Puskesmas	8 Puskesmas	8 Puskesmas
2	Jumlah sistem informasi dan aplikasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik	aplikasi	43	100	15	15	15
3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	aplikasi	68,78	100	70	70	70
02.17	**Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah**						
1	persentase Koperasi Sehat	Koperasi		47,77	40	40	48
2	Jumlah Pelaku Usaha Mikro Naik Kelas	Usaha mikro			50	50	50

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Realisasi		Target RPJMD	Target RKPD Tahun 2023	
			2021	2022	2023	Awal	Perubahan
	Jumlah Pelaku usaha mikro yang menjadi wirausaha			41,5			42
02.18	**Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal**						
1	Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal	miliar rupiah	196,4	423.750,00	179.639	179.639	425.000
2	Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi Penanaman Modal	Persen	0	4,24	3,3	3,3	4,25
02.19	**Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga**						
1	Jumlah cabang olahraga yang aktif	cabor	33	35	25	25	35
2	Jumlah cabang olahraga yang berprestasi di tingkat provinsi	cabor	0	21	23	23	23
3	Jumlah cabang olahraga yang berprestasi di tingkat nasional	cabor	3	7	5	5	8
4	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	unit	8	245	9	9	9
5	Jumlah pemuda dan kepemudaan berprestasi	Orang	18	24	3	3	25
6	Jumlah organisasi pramuka yang aktif	unit	30	30	17	17	30
7	Jumlah pelatih bersertifikat	Orang	15	18	5	5	19
02.20	**Urusan Pemerintahan Bidang Statistik**						
1	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	Persen	100	100	70	70	100
2	Jumlah Nagari Statistik	Nagari	4	46	30	30	46
3	Jumlah Kecamatan Statistik	kecamatan	1	1	4	4	4
02.21	**Urusan Pemerintahan Bidang Persandian**						
1	Aplikasi yang dilakukan asesment	web, aplikasi	4	0	10	10	10
2	Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Sertifikat Digital	Persen	5,26	5,26	50	50	50
02.22	**Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan**						

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Realisasi		Target RPJMD	Target RKPD Tahun 2023	
			2021	2022	2023	Awal	Perubahan
1	Jumlah group kesenian daerah yang dilestarikan	Grup	30	30	90	90	35
2	Jumlah jenis kesenian daerah yang dilestarikan	Jenis	30	14	16	16	16
3	Persentase lembaga adat yang aktif	Persen	100	80	85	85	85
4	Jumlah cagar budaya yang ditetapkan	unit	21	45	23	23	50
5	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	Unit	56	45	100	100	50
02.23	**Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan**						
1	Jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan	orang	202.273	152.286	84.000	84.000	84.000
2	Persentase perpustakaan yang melaksanakan manajemen perpustakaan	Persen	9,19	38,68	44,97	44,97	44,97
02.24	**Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**						
1	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	7,89	47,37	68,42	68,42	68,42
2	Persentase Nagari yang mengelola arsip secara baku	Persen	5,77	30,77	38,46	38,46	38,46
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						
03.25	**Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan**						
1	Produksi Perikanan	Ton	27.182	25.120	28.123	28.123	28.123
03.26	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata						0
1	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	101.394	71.550	37.567	37.567	72.000
2	Tingkat hunian akomodasi	Persen	22,05	69,75	20,493	20,493	70
3	Jumlah pelaku ekonomi kreatif	Unit	75	36	40	40	40
4	Jumlah Lembaga Pada Daya Tarik Pariwisata yang dibina	lembaga	16	21	29	29	29
03.27	**Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian**						

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Realisasi		Target RPJMD	Target RKPD Tahun 2023	
			2021	2022	2023	Awal	Perubahan
1	Produksi Padi	ton	40.797	56.290	67.500	67.500	67.500
2	Produksi Jagung	ton	12.125	2.553	4.000	4.000	4.000
3	Produksi Kelapa sawit	ton	103.279,18	103.636,76	103.000	103.000	3.000
4	Produksi karet	ton	1.558,80	24.758,03	30.200	30.200	30.200
5	Produksi Daging	ton	1.558,80	1.535,78	1.200	1.200	1.200
6	Populasi Ternak (Sapi/Kerbau)	ekor	51.380	44.971	42.100	42.100	42.100
3.30	**Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan**						
1	Persentase Pasar rakyat yang telah direvitalisasi	%	48,63	48,63	39	39	39
2	Alat UTTP yang Beratanda tera sah	Unit	815	44	40	40	40
03.31	**Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian**						
1	Persentase peningkatan omzet IKM	Persen	9,26	8,1	8,2	8,2	8,2
2	Persentase IKM yang memiliki legalitas sesuai standar	Persen	12,5	73,14	80	80	80
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						
04.01	**Sekretariat Daerah**						
1	Nilai LPPD	bobot			3,7	3,7	
2	Nilai SAKIP	bobot	63,98	64,07	72	72	72
3	Nilai RB	bobot	46,58	50,2	67,7	67,7	67,7
04.02	**Sekretariat DPRD**						
	Kinerja DPRD (sebagai indikator tujuan)						
1	Persentase Peraturan Daerah (Perda) yang ditetapkan berdasarkan program rancangan peraturan daerah (Prompemperda)	Persen	100		85	85	85
2	Persentase ditetapkanya PerdaAPBD dan APBD-P	Persen			100	100	100

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Realisasi		Target RPJMD	Target RKPD Tahun 2023	
			2021	2022	2023	Awal	Perubahan
3	Persentase rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	persen			100	100	100
	Kinerja Sekretariat DPRD (sebagai indikator sasaran)						
1	Persentase agenda DPRD yang difasilitasi	Persen		95	90	90	90
2	Persentase Fasilitasi hubungan Kerjasama antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Fungsi DPRD	persen			90	90	90
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						
05.01	**Perencanaan**						
1	Capaian sasaran RPJMD	Persen		105,3	90	90	90
2	Rata-rata capaian sasaran Renstra PD	Persen		90	90	90	90
3	Rata-rata capaian Kegiatan/sub kegiatan	persen		97,21	90	90	90
05.02	**Keuangan**						
1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	persen	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Rata-rata ketergantungan dana transfer	persen	85,73	80,67	90	90	90
3	Persentase SILPA terhadap APBD	persen	7,66	4,46	0,25	0,25	0,25
05.03	**Kepegawaian**						
1	Indeks Profesionalitas ASN	Persen	62,87	62,86	68	68	68
2	Persentase ASN yang menyusun SKP tepat waktu	persen	14,39	63,5	96	96	96
3	Persentase penempatan ASN sesuai kompetensi	persen	79,04	97	47	47	47
4	Persentase kasus ASN yang tertangani	Persen	100	100	100	100	100
05.04	Pendidikan Dan Pelatihan						
1	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	persen	33,52	23	15	15	25

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Realisasi		Target RPJMD	Target RKPD Tahun 2023	
			2021	2022	2023	Awal	Perubahan
05.05	Penelitian Dan Pengembangan						
1	Indeks inovasi daerah	indeks	48,07	57,84	Sangat inovatif(70)	Sangat inovatif(70)	Sangat inovatif(70)
05.06	Pengelolaan Perbatasan						
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**						
06.01	**Inspektorat Daerah**						
1	Tingkat Kapabilitas APIP	Bobot	3	3	3 DC	3 DC	3 DC
2	Tingkat maturitas implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Bobot	3	2,6	3	3	3
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**						
08.01	**Kesatuan Bangsa Dan Politik**						
1	Persentase Pembinaan Partai Politik	Persen	62,5	62,5	30	30	62,5
2	Persentase Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	Persen	10,14	16,67	30	30	30
3	Persentase Pembinaan LSM	Persen		16,67	30	30	30
4	Jumlah Konflik Sosial	Kejadian	5	5	5	5	5
5	Jumlah Penyakit Masyarakat	kasus	2	2	3	3	3

BAB 5.RENCANAN 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 visi, misi, program kegiatan strategis Kepala Daerah terpilih dan sudah dikelompokkan berdasarkan Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Tidak Pelayanan Dasar serta Urusan Pilihan sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Rencana Program Prioritas Daerah Tahun 2023 menurut Bidang Urusan lingkup Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dapat diuraikan program dan pagu indikatif dengan menggunakan nomenklatur sesuai pemutakhiran terhadap Pemendagri Nomor 90 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1 Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**164,213,141,910**	**308,247,201,000**	**333,351,958,182**							**206,486,019,384**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	persen		persen	100 persen	100 persen	**161,899,646,910**	**253,289,981,756**	**247,225,333,283**						100 persen	**172,571,290,936**	
1	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah BUlan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan		Bulan	12 Bulan	14 Bulan	**152,931,322,500**	**246,287,482,876**	**240,282,476,603**						14 Bulan	**160,500,000,000**	
1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1898 Orang/bulan	2334 Orang/bulan	152,931,322,500	246,287,482,876	240,282,476,603	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 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	2334 Orang/bulan	160,500,000,000	Dinas Pendidikan
1	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**406,228,750**	**314,581,200**	**254,939,000**						100 Persen	**461,950,000**	
1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					12 Paket	8,000,000	7,200,000	7,200,000	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	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	12 Paket	8,800,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	108,225,000	50,000,000	44,040,000	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	1 Paket	199,650,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	1 Paket	20,000,000	13,499,400	12,481,400	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	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	1 Paket	16,500,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					12 Paket	30,000,000	27,000,000	22,000,000	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 Paket	33,000,000	Dinas Pendidikan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	12 Paket	90,000,000	56,839,800	50,839,800	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	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	12 Paket	44,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	25 Laporan	150,003,750	160,042,000	118,377,800	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	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	25 Laporan	160,000,000	Dinas Pendidikan
1	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	penyusunan Renja, Lap Keuangan, Monev, dan dok lainnya	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	**76,775,000**	**0**	**0**						2 Dokumen	**0**	
1	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Laptop, Tablet, Hardisk Eksternal, Printer				11 Unit	0 Unit 0 Unit	76,775,000	0	0	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	0 Unit 0 Unit	0	Dinas Pendidikan
1	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jenis Jasa Penunjang yang dilaksanakan	Jenis		Jenis	100 Jenis	100 Jenis	**8,422,770,660**	**6,537,875,600**	**6,537,875,600**						100 Jenis	**11,540,590,936**	
1	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	12 Laporan	4,000,000	4,000,000	4,000,000	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	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	12 Laporan	4,400,000	Dinas Pendidikan
1	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				1 Tahun	12 Laporan	150,000,000	146,000,000	146,000,000	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	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	12 Laporan	155,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	12 Laporan	15,000,000	9,020,000	9,020,000	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	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	12 Laporan	15,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	12 Laporan	8,253,770,660	6,378,855,600	6,378,855,600	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	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	12 Laporan	11,366,190,936	Dinas Pendidikan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	persen		persen	100 persen	100 persen	**62,550,000**	**150,042,080**	**150,042,080**						100 persen	**13,750,000**	
1	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				2 mobil/operasional	74 Unit	62,550,000	42,500,000	42,500,000	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	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	74 Unit	13,750,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Paket	1 Unit	0	107,542,080	107,542,080	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	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	1 Unit	0	Dinas Pendidikan
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Persentase terpenuhinya pengelolaan pendidikan	persen		persen	100 persen	100 persen	**2,203,815,000**	**54,850,179,244**	**85,669,584,899**						100 persen	**33,661,865,068**	
1	**01**	**02**	2.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	Persentase Perpustakaan dalam kondisi baik Persentase Reralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam kondisi baik Persentase Ruang guru dalam kondisi baik Persentase Ruang kelas dalam kondisi baik Persentase Ruang laboratorium komputer beserta perabotnya dalam kondisi baik Persentase Ruang UKS dalam kondisi baik Persentase Toilet (jamban) dalam kondisi baik	persen persen persen persen persen persen persen		persen persen persen persen persen persen persen	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	**405,090,000**	**26,555,549,360**	**39,545,711,360**						100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	**21,852,463,858**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	2.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah					25 Ruang	0	672,234,360	13,317,906,380	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung	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	25 Ruang	1,125,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	8 Ruang	0	1,561,681,300	1,906,681,280	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	8 Ruang	225,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				1 Paket	11 Paket	0	167,132,700	167,132,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah	11 Paket	96,700,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian					168 Satuan Pendidikan	62,560,000	16,506,000	16,506,000	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	168 Satuan Pendidikan	150,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik					4620 Peserta Didik	61,504,000	22,000,000	21,490,000	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	4620 Peserta Didik	65,000,000	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 Pengadaan Pendidikdan Tenaga Kependidikan				160 Sekolah	0 Orang 0 Sekolah	30,000,000	0	0	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	0 Orang 0 Sekolah	13,500,000	Dinas Pendidikan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Peningkatan Kompetensi Guru (PGP) dan Kepala Sekolah (PSP)				160 Sekolah	0 Orang 0 Sekolah	158,516,000	0	0	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	0 Orang 0 Sekolah	155,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				0 Satuan Pendidikan	168 Satuan Pendidikan	92,510,000	15,980,000	15,980,000	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	168 Satuan Pendidikan	55,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				155 Satuan Pendidikan	168 Satuan Pendidikan	0	24,100,015,000	24,100,015,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah	168 Satuan Pendidikan	10,917,263,858	Dinas Pendidikan
1	**01**	**02**	2.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	Persentase Perpustakaan dalam kondisi baik Persentase Ruang guru dalam kondisi baik Persentase Ruang kelas dalam kondisi baik Persentase Ruang laboratorium komputer dalam kondisi baik Persentase Ruang UKS dalam kondisi baik Persentase Toilet (jamban) dalam kondisi baik	persen persen persen persen persen persen		persen persen persen persen persen persen	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	**1,385,942,000**	**21,366,694,644**	**34,988,812,279**						100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	**8,226,213,067**	
1	01	02	2.02	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang akan ditambah Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Pembangunan Gedung SMPN 04 Koto Besar				2 Unit 0 Ruang 432 Meter	0 Unit 0 Ruang 0 Meter	588,000,000	0	0	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	0 Unit 0 Ruang 0 Meter	163,047,500	Dinas Pendidikan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun					29 Unit	500,000,000	2,582,380,489	12,881,590,039	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	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	29 Unit	66,451,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	3 Ruang	0	7,885,578,755	8,501,326,140	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah	3 Ruang	139,755,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian				0 Peserta Didik	4518 Peserta Didik	43,582,000	18,314,400	18,314,400	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	4518 Peserta Didik	93,170,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				1000 Peserta Didik	1200 Peserta Didik	61,768,000	22,000,000	21,500,000	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	1200 Peserta Didik	50,000,000	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					180 Orang	30,000,000	12,543,000	101,917,900	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	180 Orang	8,415,792	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi					1000 Orang	119,742,000	25,593,000	2,643,878,800	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	1000 Orang	505,074,570	Dinas Pendidikan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				4 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	42,850,000	0	0	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	0 Satuan Pendidikan	0	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				33 Satuan Pendidikan	40 Satuan Pendidikan	0	10,820,285,000	10,820,285,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah	40 Satuan Pendidikan	4,088,278,425	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 kondisibaik Persentase Ruang Guru/ Kepala Sekolah dalam kondisi baik Persentase Ruang kelas dalam kondisi baik Persentase Ruang UKS dalam kondisi baik persentase Terlaksanya HAN dan PAUD HI	persen persen persen persen persen persen		persen persen persen persen persen persen	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	**315,053,000**	**5,901,135,240**	**10,108,261,260**						100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	**2,956,314,592**	
1	01	02	2.03	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun				0 Unit	10 Unit	0	98,580,240	1,436,711,920	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah	10 Unit	465,850,000	Dinas Pendidikan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	2.03	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				9 Unit	7 Unit	0	1,669,134,000	2,674,280,340	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, 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	7 Unit	405,289,500	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.03	09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia					120 Paket	0	61,920,600	61,920,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah	120 Paket	0	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.03	11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				16 Orang	1150 Peserta Didik	60,750,000	3,971,400,000	4,666,374,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah	1150 Peserta Didik	1,897,407,050	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					130 Orang	30,000,000	10,000,000	82,086,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, 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	130 Orang	8,415,792	Dinas Pendidikan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				0 Orang	390 Orang	150,003,000	30,000,000	769,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, 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	390 Orang	27,951,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				0 Satuan Pendidikan	287 Satuan Pendidikan	74,300,000	60,100,400	417,088,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, 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	287 Satuan Pendidikan	11,646,250	Dinas Pendidikan
1	**01**	**02**	2.04		**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	Persentase peserta didik yang mengikuti ujian paket A, Paket B, dan Paket C	persen		persen	100 persen	100 persen	**97,730,000**	**1,026,800,000**	**1,026,800,000**						100 persen	**626,873,551**	
1	01	02	2.04	10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				1060 Peserta Didik	514 Peserta Didik	0	1,006,800,000	1,006,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah	514 Peserta Didik	0	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.04	14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					30 Orang	30,000,000	10,000,000	10,000,000	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	30 Orang	15,148,426	Dinas Pendidikan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	2.04	15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				0 Orang	30 Orang	40,000,000	10,000,000	10,000,000	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	30 Orang	16,537,675	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				15 Lembaga	0 Lembaga	27,730,000	0	0	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	0 Lembaga	11,646,250	Dinas Pendidikan
1	**01**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	Persentase tercapainya pengembangan kurikulum	persen		persen	100 persen	100 persen	**34,680,000**	**25,190,000**	**225,190,000**						100 persen	**72,719,185**	
1	**01**	**03**	2.01		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**	Persentase terpenuhinya penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar	persen		persen	100 persen	100 persen	**34,680,000**	**25,190,000**	**225,190,000**						100 persen	**46,585,000**	
1	01	03	2.01	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun					1 Dokumen	34,680,000	25,190,000	225,190,000	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	Mengembangkan Pembelajaran dalam mencapai Pendidikan yang bermutu dengan standar yang jelas, target yang terukur dan budaya yang akan dicapai.	1 Dokumen	46,585,000	Dinas Pendidikan
1	**01**	**04**			**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	Persentase terpenuhinya Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	persen		persen	100 persen	100 persen	**75,000,000**	**81,850,000**	**231,850,000**						100 persen	**180,144,195**	
1	**01**	**04**	2.01		**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	Persentase peningkatan mutu kulifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan	persen		persen	100 persen	100 persen	**75,000,000**	**81,850,000**	**231,850,000**						100 persen	**180,144,195**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	04	2.01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					1586 Dokumen	75,000,000	81,850,000	231,850,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan Kualitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan	1586 Dokumen	180,144,195	Dinas Pendidikan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**106,894,674,480**	**88,796,011,900**	**84,948,510,800**							**206,206,142,674**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	Persen Persen		Persen Persen	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	**61,939,850,212**	**67,633,140,500**	**63,941,529,300**					100 Persen 100 Persen	**59,541,312,198**	
1	**02**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**129,400,000**	**357,991,200**	**81,385,200**					100 Persen	**161,900,000**	
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 dokumen	0 Dokumen 0 dokumen	17,500,000	0	0	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	0 Dokumen 0 dokumen	50,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen capaian kinerja/realisasi kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Dokumen 0 Laporan	0 Dokumen 0 Laporan	35,000,000	0	0	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	0 Dokumen 0 Laporan	35,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	76,900,000	357,991,200	81,385,200	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Daerh	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	1 Laporan	76,900,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**56,568,262,862**	**63,303,550,200**	**59,950,074,300**						100 Persen	**56,630,212,103**	
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				559 Orang/bulan	559 Orang/bulan	56,148,420,450	63,166,180,500	59,866,180,500	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Daerh	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	559 Orang/bulan	56,148,420,450	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / Verifikasi Keuangan				302 orang	0 Dokumen 0 orang	30,250,000	0	0	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Daerh	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	0 Dokumen 0 orang	33,275,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan penyusunan Laporan keuangan akhir tahun SKPD				1 Tahun	1 Tahun	288,541,440	98,664,900	56,701,200	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Daerh	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	1 Tahun	317,395,584	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan / semester SKPD				286 laporan	286 laporan	30,250,000	25,900,000	15,396,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Daerh	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	286 laporan	33,275,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Paket	1 Paket	70,800,972	12,804,800	11,796,600	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Daerh	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	1 Paket	77,881,069	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Admistrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**60,500,000**	**62,358,000**	**42,837,600**						100 Persen	**89,842,500**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik daerah SKPD				31 Persen	31 Persen	24,200,000	27,427,000	19,418,800	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Kualitas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	31 Persen	26,620,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembinaan dan Pengawasan dan pengendalian barang Milik Daerah SKPD				1 Paket	1 Paket	12,100,000	12,031,000	11,022,800	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Kualitas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1 Paket	13,310,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 laporan	2 laporan	24,200,000	22,900,000	12,396,000	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	2 laporan	26,620,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**321,660,000**	**140,003,700**	**116,992,800**						100 Persen	**820,957,446**	
1	02	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Evaluasi kinerja pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Penilaian angka kredit tenaga fungsional kesehatan Peningkatan sarana dan Prasarana Disiplin pegawai				1 paket 1 paket 1 paket	0 paket 0 Unit 0 paket 0 paket	95,000,000	0	0	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	0 paket 0 Unit 0 paket 0 paket	407,016,446	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian				605 dokumen	605 dokumen	7,260,000	3,600,000	3,600,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah	605 dokumen	7,986,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian				0 Dokumen 1 paket	0 Dokumen 1 paket	12,100,000	10,247,200	10,247,200	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	Meningkatnya kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah	0 Dokumen 1 paket	13,310,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai				0 Dokumen 1 paket	0 Dokumen 1 paket	12,100,000	7,366,500	7,366,500	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah	0 Dokumen 1 paket	13,310,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi				0 Orang 20 orang	0 Orang 20 orang	121,000,000	100,030,000	78,013,400	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 kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah	0 Orang 20 orang	133,100,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan sosialisasi peraturan perundang undangan				0 Orang 1 paket	0 Orang 1 paket	12,100,000	12,011,000	12,011,000	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	0 Orang 1 paket	13,310,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				1 paket 0 Orang	1 paket 0 Orang	62,100,000	6,749,000	5,754,700	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	1 paket 0 Orang	13,310,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**243,000,000**	**218,590,900**	**199,592,900**						100 Persen	**564,677,591**	
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ penerangan bangunan Kantor				0 Paket 10 jenis	0 Paket 10 jenis	8,000,000	7,190,500	4,190,500	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah	0 Paket 10 jenis	10,626,704	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor				0 Paket 50 jenis	0 Paket 50 jenis	40,000,000	36,000,000	36,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Daerh	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	0 Paket 50 jenis	79,859,643	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0 Paket 20 jenis	0 Paket 20 jenis	15,000,000	13,480,000	13,480,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Daerh	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	0 Paket 20 jenis	11,979,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Penyediaan bahan Logistik kantor				0 Paket 1000 orang	0 Paket 1000 orang	30,000,000	27,020,000	16,022,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Daerh	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	0 Paket 1000 orang	19,959,676	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan				0 Paket 3 paket	0 Paket 3 paket	40,000,000	35,905,000	30,905,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Daerh	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	0 Paket 3 paket	66,549,734	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				0 Laporan 1 paket	0 Laporan 1 paket	110,000,000	98,995,400	98,995,400	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Daerh	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	0 Laporan 1 paket	176,319,034	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**426,080,000**	**0**	**0**							**426,080,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	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 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Prasarana Pendukung RSUD Sungai Rumbai				12 Unit 30 Unit	0 Unit 0 Unit 0 Unit	426,080,000	0	0	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		0 Unit 0 Unit 0 Unit	426,080,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**3,942,700,000**	**3,498,146,500**	**3,498,146,500**						100 Persen	**167,173,600**	
1	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa surat menyurat				0 Laporan 600 buah	0 Laporan 600 buah	4,000,000	4,000,000	4,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah	0 Laporan 600 buah	7,453,600	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Peyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air , dan listrik				0 Laporan 12 bulan	0 Laporan 12 bulan	110,000,000	109,998,900	109,998,900	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	Meningkatnya kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah	0 Laporan 12 bulan	146,410,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Penyediaan jasa Peralatan dan perlengkapan kantor				0 Laporan 12 bulan	0 Laporan 12 bulan	15,000,000	13,600,000	13,600,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah	0 Laporan 12 bulan	6,655,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor				0 Laporan 12 bulan	0 Laporan 12 bulan	3,813,700,000	3,370,547,600	3,370,547,600	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah	0 Laporan 12 bulan	6,655,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**195,747,350**	**52,500,000**	**52,500,000**						100 Persen	**680,468,958**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
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				1 unit	1 unit	12,500,000	12,500,000	12,500,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Daerah	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	1 unit	53,240,000	Dinas Kesehatan
1	02	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 penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dan perizinan kendaraan dinas Operasional atau lapangan				0 Unit 10 unit	0 Unit 10 unit	40,000,000	40,000,000	40,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Daerah	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	0 Unit 10 unit	191,664,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Pemeliharaan peralatan mesin lainnya				1 tahun	0 Unit 0 tahun	6,050,000	0	0	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Daerah	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	0 Unit 0 tahun	6,655,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara Pemeliharaan aset tetap lainnya				1 tahun	0 Unit 0 tahun	2,420,000	0	0	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Daerah	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	0 Unit 0 tahun	2,662,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi pemeliharaan rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya				0 Unit 1 unit	0 Unit 0 unit	42,350,000	0	0	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Daerah	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	0 Unit 0 unit	133,100,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya				0 Unit 1 paket	0 Unit 0 paket	92,427,350	0	0	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Daerah	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	0 Unit 0 paket	290,485,958	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**52,500,000**	**0**	**0**						100 Persen	**0**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Pelayanan dan penunjang pelayanan UPT Dinas Kesehatan				0 Unit Kerja 1 tahun	0 Unit Kerja 0 tahun	52,500,000	0	0	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	0 Unit Kerja 0 tahun	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 25480 Peserta 6 Unit 0 unit	0 unit 12 Jenis 25480 Peserta 6 Unit 0 unit	**44,032,034,300**	**19,060,225,400**	**18,671,736,500**						0 unit 12 Jenis 25480 Peserta 6 Unit 0 unit	**143,320,084,300**	
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 Persen Persen	5.4 Persen 63.35 Persen 44 Persen 38 Persen 15 Persen 100 Persen 70 Persen 3 Persen	5.4 Persen 63.35 Persen 44 Persen 38 Persen 15 Persen 100 Persen 70 Persen 3 Persen	**23,467,700,000**	**5,941,908,400**	**5,936,893,800**						5.4 Persen 63.35 Persen 44 Persen 38 Persen 15 Persen 100 Persen 70 Persen 3 Persen	**92,265,000,000**	
1	02	02	2.01	01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 Persentase pembangunan Rumah Sakit Khusus				1 unit	0 Unit 0 unit	6,073,920,000	0	0	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 0 unit	15,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun Relokasi Pustu				0 Unit 1 unit	0 Unit 0 unit	250,000,000	0	0	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 0 unit	0	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.01	05	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 RSUD Sungai Rumbai				45 persen	0 Unit 0 persen	2,000,000,000	0	0	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	0 Unit 0 persen	2,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				4 puskesmas 0 Unit	0 puskesmas 0 Unit	1,000,000,000	0	0	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 puskesmas 0 Unit	2,800,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Labkesda				0 Unit 37 persen	0 Unit 0 persen	250,000,000	0	0	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 0 persen	2,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Sungai Rumbai				0 Unit 1 tahun	0 Unit 0 tahun	280,000,000	0	0	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 0 tahun	900,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas Rehabilitasi Puskesmas				0 Unit 3 puskesmas	0 Unit 0 puskesmas	840,000,000	0	0	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 0 puskesmas	2,400,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya Rehabilitasi Pustu dan IGFK				0 Unit 5 pustu	0 Unit 5 pustu	525,000,000	50,001,000	50,001,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	0 Unit 5 pustu	1,500,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.01	11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rehabilitasi Rumah Dinas Tenaga Kesehatan				3 unit	0 Unit 0 unit	201,530,000	0	0	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Daerh	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 0 unit	600,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan Persentase Sarana RSUD Sungai Rumbai				0 Unit 42 persen	0 Unit 0 persen	5,250,000,000	0	0	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Daerh	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 0 persen	30,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan				0.8 persen	0.8 persen	2,673,250,000	500,000,000	494,985,400	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Daerh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	0.8 persen	9,800,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan Persentase Prasarana Pendukung RSUD Sungai Rumbai				0 Unit 38 persen	0 Unit 38 persen	2,500,000,000	1,587,986,000	1,587,986,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Daerh	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 38 persen	15,500,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center Persentase alkes Puskesmas terkalibrasi Persentase alkes RSUD Sungai Sungai Rumbai terkalibrasi				0 Unit 60 persen 100 persen	0 Unit 0 persen 0 persen	206,500,000	0	0	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Daerh	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 0 persen 0 persen	615,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan Persentase Bahan habis pakai Persentase Bahan habis pakai RSUD Sungai Rumbai				0 Paket 80 persen 40 persen	0 Paket 80 persen 40 persen	1,225,000,000	1,446,173,000	1,446,173,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Daerh	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 Paket 80 persen 40 persen	5,000,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0	2,275,094,000	2,275,094,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	1 Paket	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar Pemeliharaan rutin dan berkala alkes Puskesmas Pemeliharaan rutin dan berkala alkes RSUD Sungai Rumbai				0 Unit 1 Tahun 1 Tahun	0 Unit 0 Tahun 0 Tahun	192,500,000	0	0	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 0 Tahun 0 Tahun	600,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Paket	1 Paket	0	82,654,400	82,654,400	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	1 Paket	100,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Cakupan Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**20,169,334,300**	**13,013,052,000**	**12,645,418,300**						100 Persen	**49,600,084,300**	
						Cakupan Pelayanan Kesehatan orang terduga TB	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen									100 Persen		
						Cakupan Penemuan dan Penanganan orang dengan gangguan jiwa berat (per 1.000 penduduk)	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen									100 Persen		
						Cakupan penemuan dan penanganan penderita diabetes melitus (golongan umur ≥15 tahun)	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen									100 Persen		
						Cakupan penemuan dan penanganan penderita hipertensi (golongan umur ≥15 tahun)	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen									100 Persen		
						Jumlah daerah terpencil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	daerah		daerah	4 daerah	4 daerah									4 daerah		
						Jumlah kelompok ASMAN yang dibina	kelompok		kelompok	25 kelompok	25 kelompok									25 kelompok		
						Jumlah kelompok yang melaksanakan tes kebugaran BBTT	kelompok		kelompok	8 kelompok	8 kelompok									8 kelompok		
						Jumlah nagari sadar gizi	nagari		nagari	35 nagari	35 nagari									35 nagari		
						Jumlah nagari yang melaksanakan STBM	nagari		nagari	31 nagari	31 nagari									31 nagari		
						Peningkatan indeks keluarga sehat (IKS)	IKS		IKS	0.3 IKS	0.3 IKS									0.3 IKS		
						Persentase balita di timbang di posyandu	Persen		Persen	75 Persen	75 Persen									75 Persen		
						Persentase balita yang di MTBS / MTBM	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen									100 Persen		
						Persentase FKTL yang mendapatkan pendampingan akreditasi	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen									100 Persen		
						Persentase ibu nifas yang mendapat pelayanan kesehatan (KF)	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen									100 Persen		
						Persentase ketersediaan media promosi di Puskesmas	Persen		Persen	45 Persen	45 Persen									45 Persen		
							Persen		Persen	100 Persen	100 Persen									100 Persen		
							Persen		Persen	100 Persen	100 Persen									100 Persen		
							Persen		Persen	100 Persen	100 Persen									100 Persen		
							Persen		Persen	100 Persen	100 Persen									100 Persen		
							Persen		Persen	50 Persen	50 Persen									50 Persen		
							Persen		Persen	12 Persen	12 Persen									12 Persen		
							Persen		Persen	100 Persen	100 Persen									100 Persen		
							Persen		Persen	100 Persen	100 Persen									100 Persen		
							klinik		klinik	4 klinik	4 klinik									4 klinik		
							Persen		Persen	100 Persen	100 Persen									100 Persen		
							Persen		Persen	53 Persen	53 Persen									53 Persen		
							Persen		Persen	100 Persen	100 Persen									100 Persen		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KN Lengkap) Persentase lansia mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase pelayanan Antenatal Care (Pemeriksaan Lengkap) / K4 Persentase penanganan kasus kesehatan dampak bencana Persentase penanggulangan Kasus KLB Persentase peningkatan kepesertaan JKN Mandiri Persentase penyehat tradisional yang tersertifikasi Persentase persalinan di Fasilitas Kesehatan Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan matra Persentase Puskesmas yang memiliki klinik hatra Persentase puskesmas yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase rumah yang memenuhi syarat kesehatan Persentase skrening kesehatan pada anak sekolah sesuai standar																

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Nagari yang melakukan orientasi program P4K dan kelas ibu hamil Jumlah Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan pada calon pengantin (Catin) 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				0 Orang 10 nagari 15 puskesmas 1 paket 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	0 Orang 10 nagari 15 puskesmas 1 paket 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	182,000,000	43,995,500	43,995,500	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	0 Orang 10 nagari 15 puskesmas 1 paket 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	590,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Puskesmas Rawat Inap mampu Poned Jumlah puskesmas yang melaksanankan 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 Pendonor Darah Rutin Terbayarnya Rujukan Bagi Ibu Maternal Terlaksananya Penatalaksanaan Rawatan Ibu bersalin dan Ibu nifas Tersedianya Rumah Tunggu Kelahiran				0 Orang 4 puskesmas 3 puskesmas 100 persen 100 persen 100 persen 1 tahun 80 persen 1 tahun 100 persen 1 tahun	0 Orang 4 puskesmas 3 puskesmas 100 persen 100 persen 100 persen 1 tahun 80 persen 1 tahun 100 persen 1 tahun	0	210,878,900	210,878,900	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	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	0 Orang 4 puskesmas 3 puskesmas 100 persen 100 persen 100 persen 1 tahun 80 persen 1 tahun 100 persen 1 tahun	1,450,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Pengadaan Kohor bayi Persentase cakupan KN 1 Persentase cakupan KN 3/Lengkap Persentase penanganan neo natal dengan komplikasi				0 Orang 1 paket 100 persen 100 persen 100 persen	0 Orang 1 paket 100 persen 100 persen 100 persen	280,000,000	180,000,000	180,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	0 Orang 1 paket 100 persen 100 persen 100 persen	310,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah kelas ibu balita yang aktif Pengadaan Kohor anak Persentase MTBS/MTBM Persentase skirining Balita melalui SDIDTK				0 Orang 18 kelas 1 paket 100 persen 100 persen	0 Orang 18 kelas 1 paket 100 persen 100 persen	230,000,000	51,800,000	51,800,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	0 Orang 18 kelas 1 paket 100 persen 100 persen	250,000,000	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				0 Orang 154 petugas 1 paket 100 persen 100 persen	0 Orang 154 petugas 1 paket 100 persen 100 persen	330,000,000	43,003,400	43,003,400	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 Orang 154 petugas 1 paket 100 persen 100 persen	370,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan 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				0 Orang 6 puskesmas 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	0 Orang 6 puskesmas 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	415,000,000	60,000,000	60,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	0 Orang 6 puskesmas 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	460,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kelompok/Posyandu Lansia yang Di Bina Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Pengadaan Kohor Lansia dan Buku Geriatri				50 kelompok 0 Orang 50 kohor	50 kelompok 0 Orang 50 kohor	155,000,000	39,000,200	39,000,200	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	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	50 kelompok 0 Orang 50 kohor	190,000,000	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 yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 persen 40 kader 0 Orang	100 persen 40 kader 0 Orang	82,250,000	164,520,000	164,520,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	100 persen 40 kader 0 Orang	240,000,000	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 yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 persen 0 Orang	100 persen 0 Orang	0	320,047,725	320,047,725	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	100 persen 0 Orang	150,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan Gangguan Jiwa Berat				0 Orang 100 persen	0 Orang 100 persen	0	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	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	0 Orang 100 persen	65,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 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 Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Persentase pelayanan kesehatan orang terduga TBC Persentase pengobatan lengkap pada penderita TB semua tipe				90 persen 0 Orang 100 persen 90 persen	90 persen 0 Orang 100 persen 90 persen	0	135,330,000	135,330,000	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	90 persen 0 Orang 100 persen 90 persen	325,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan 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				0 Orang 100 persen 100 persen 100 persen	0 Orang 100 persen 100 persen 100 persen	0	56,300,000	56,300,000	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	0 Orang 100 persen 100 persen 100 persen	370,000,000	Dinas Kesehatan
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 Persentase penanggulangan Kasus KLB Persentase penanggulangan Kasus KLB RSUD Sungai Dareh				0 Dokumen 100 persen 100 persen	0 Dokumen 100 persen 100 persen	0	400,000,000	75,759,300	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 Dokumen 100 persen 100 persen	9,500,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk terdampak kerisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana				0 Dokumen 100 persen	0 Dokumen 0 persen	200,000,000	0	0	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Daerh	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 Dokumen 0 persen	200,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Prevalensi penderita Kekurangan Energi Protein (KEP)				0.13 persen	0 Dokumen 0 persen	59,999,800	0	0	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Daerh	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 Dokumen 0 persen	59,999,800	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Persentase Puskesmas yang melaksanakan program kesehatan kerja Persentase Puskesmas yang melaksanakan tes kebugaran Baik Benar Teratur Terukur(BBTT)				0 Dokumen 45 persen 50 persen	0 Dokumen 45 persen 50 persen	0	28,210,000	28,210,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Daerh	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 Dokumen 45 persen 50 persen	175,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Persentase desa/nagari yang melaksanaan STBM Persentase fasyankes yang melakukan pengelolaan limbah medis persentase sarana air minum yang diawasi				0 Dokumen 60 persen 10 persen 68 persen	0 Dokumen 60 persen 10 persen 68 persen	0	406,872,000	387,947,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Daerh	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 Dokumen 60 persen 10 persen 68 persen	225,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Persentase ketersediaan media promosi di Puskesmas				0 Dokumen 100 persen	0 Dokumen 0 persen	75,000,000	0	0	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Daerh	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 Dokumen 0 persen	40,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya Jumlah Kelompok Asuhan Mandiri (ASMAN) aktif Jumlah Puskesmas yang Memiliki layanan Kesehatan Tradisional (HATRA) Jumlah Tenaga Kesehatan Terlatih ASMAN Terlaksananya Pertemuan, Pembinaan dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Tradisional tingkat puskesmas				30 kelompok 5 puskesmas 30 nakes 15 persen	0 Dokumen 0 kelompok 0 puskesmas 0 nakes 0 persen	90,000,000	0	0	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 Dokumen 0 kelompok 0 puskesmas 0 nakes 0 persen	95,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil 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				0 Dokumen 2 kasus 3 kasus 100 persen	0 Dokumen 2 kasus 3 kasus 100 persen	175,000,000	56,060,000	56,060,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	0 Dokumen 2 kasus 3 kasus 100 persen	200,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Cakupan Pencegahan dan pelayanan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Persentase kasus jiwa yang tertangani				60 persen 0 Orang 100 persen	0 persen 0 Orang 0 persen	94,500,000	0	0	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 persen 0 Orang 0 persen	280,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan 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				0 Dokumen 0.3 persen 100 persen 100 persen 100 persen	0 Dokumen 0.3 persen 100 persen 100 persen 100 persen	70,084,500	351,776,000	351,776,000	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	0 Dokumen 0.3 persen 100 persen 100 persen 100 persen	70,084,500	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
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 Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 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 50 persen 30 persen 0 Dokumen 140 kader 100 persen 100 persen 100 persen 65 persen 52 persen	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 50 persen 30 persen 0 Dokumen 140 kader 100 persen 100 persen 100 persen 65 persen 52 persen	2,955,000,000	87,170,000	87,170,000	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	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 50 persen 30 persen 0 Dokumen 140 kader 100 persen 100 persen 100 persen 65 persen 52 persen	2,980,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Pengelolaan Jaminan Kesehatan				0 Dokumen 100 persen	0 Dokumen 100 persen	9,500,000,000	9,500,000,000	9,488,023,000	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	0 Dokumen 100 persen	9,500,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah Jumlah penderita NAPZA yang terjaring oleh puskesmas IPwL				0 Orang 35 penderita	0 Orang 0 penderita	10,500,000	0	0	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 Orang 0 penderita	35,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan Persentase Spesimen penyakit Potensi KLB				0 Paket 100 persen	0 Paket 0 persen	20,000,000	0	0	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 Paket 0 persen	20,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Jumlah Kabupaten/kota sehat (KKS) / Forum Kecamatan Sehat Aktif				0 Dokumen 8 Kab/kota	0 Dokumen 0 Kab/kota	170,000,000	0	0	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 Dokumen 0 Kab/kota	180,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Persentase peningkatan operasional pelayanan puskesmas				0 Dokumen 42 persen	0 Dokumen 0 persen	500,000,000	0	0	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 Dokumen 0 persen	500,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Persentase peningkatan operasional pelayanan puskesmas				0 Dokumen 42 Persen	0 Dokumen 42 Persen	1,500,000,000	180,000,000	167,509,000	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	0 Dokumen 42 Persen	1,700,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang dibina (Puskesmas, Labkesda dan RSUD Pratama) Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas yang Melaksanakan PPI Persentase Puskesmas yang Menerapkan Manajemen Mutu terlaksananya akreditasi/reakreditasi RSUD Sungai Rumbai				17 persen 0 Unit 100 persen 100 persen 0 persen	17 persen 0 Unit 100 persen 100 persen 0 persen	3,075,000,000	280,515,000	280,515,000	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	17 persen 0 Unit 100 persen 100 persen 0 persen	3,275,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Pelayanan kasus KIPI				0 Laporan 100 persen	0 Laporan 100 persen	0	82,840,000	82,840,000	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	0 Laporan 100 persen	200,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Persentase kelengkapan laporan SKDR Persentase Ketepatan laporan SKDR Persentase Puskesmas yang melaksanakan Sitem kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR)				0 Dokumen 80 persen 100 persen 100 persen	0 Dokumen 80 persen 100 persen 100 persen	0	61,100,000	61,100,000	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	0 Dokumen 80 persen 100 persen 100 persen	230,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				100 Orang	100 Orang	0	223,633,275	223,633,275	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	100 Orang	100,000,000	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	100 Persen	**220,000,000**	**105,265,000**	**89,424,400**						100 Persen	**350,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah puskesmas dengan jaringan komunikasi data terintegrasi				0 Dokumen 70 persen	0 Dokumen 70 persen	150,000,000	105,265,000	89,424,400	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 Dokumen 70 persen	150,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.03	03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan Persentase Nagari yang melaksanakan STBM				60 persen	0 Unit 0 persen	70,000,000	0	0	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 0 persen	70,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**	2.04		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase sarana fasyankes yang memenuhi standar perizinan Persentase sarana fasyankes yang teregistrasi	Persen Persen		Persen Persen	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	**175,000,000**	**0**	**0**						100 Persen 100 Persen	**1,105,000,000**	
1	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan Persentase International Stardard Organization (ISO) FKTP, FKTL dan Dinas Kesehatan Persentase Puskesmas berprestasi				0 Unit 21 persen 40 persen	0 Unit 0 persen 0 persen	175,000,000	0	0	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 0 persen 0 persen	725,000,000	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	90 Persen 100 Persen 100 Persen	90 Persen 100 Persen 100 Persen	**416,000,000**	**1,529,998,000**	**1,762,597,000**						90 Persen 100 Persen 100 Persen	**1,018,400,000**	
1	**02**	**03**	2.01		**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**	Persentase tenaga kesehatan tersertifikasi	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**91,500,000**	**143,385,000**	**0**						100 Persen	**180,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	03	2.01	01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Persentase tenaga kesehatan yang mempunyai izin				0 Dokumen 100 persen	0 Dokumen 0 persen	31,500,000	0	0	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	0 Dokumen 0 persen	108,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	03	2.01	02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap praktik tenaga kesehatan				0 Dokumen 100 persen	0 Dokumen 0 persen	60,000,000	143,385,000	0	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	0 Dokumen 0 persen	72,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Persentase Monitoring dan Evaluasi kebutuhan tenaga di Fasyankes sesuai dengan standar Persentase pemenuhan tenaga di Fasyankes sesuai dengan standar Persentase Perencanaan kebutuhan tenaga di Fasyankes sesuai dengan standar	Persen Persen Persen		Persen Persen Persen	100 Persen 85 Persen 100 Persen	100 Persen 85 Persen 100 Persen	**132,000,000**	**128,419,000**	**271,804,000**						100 Persen 85 Persen 100 Persen	**158,400,000**	
1	02	03	2.02	01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan Terlaksananya perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan sesuai standar				0 Dokumen 100 persen	0 Dokumen 0 persen	36,000,000	104,839,000	0	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	0 Dokumen 0 persen	43,200,000	Dinas Kesehatan
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Persentase tenaga kesehatan di puskesmas sesuai standar				70 persen	0 Orang 0 persen	60,000,000	0	0	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	0 Orang 0 persen	72,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	03	2.02	03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga kesehatan				100 persen	0 Dokumen 100 persen	36,000,000	23,580,000	271,804,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	0 Dokumen 100 persen	43,200,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**03**	2.03		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase tanaga yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kompetensi Persentase tenaga kesehatan yang mengikuti Diklat fungsional Persentase tenaga kesehatan yang mengikuti pendidikan	Persen Persen Persen		Persen Persen Persen	25 Persen 10 Persen 30 Persen	25 Persen 10 Persen 30 Persen	**192,500,000**	**1,258,194,000**	**1,490,793,000**						25 Persen 10 Persen 30 Persen	**680,000,000**	
1	02	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya Persentase peningkatan kompetensi tenaga kesehatan Persentase peningkatan kompetensi tenaga kesehatan RSUD Sungai Rumbai Persentase Tenaga Kesehatan berprestasi				0 Orang 35 persen 20 persen 100 persen	0 Orang 35 persen 20 persen 100 persen	192,500,000	1,258,194,000	1,490,793,000	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	0 Orang 35 persen 20 persen 100 persen	680,000,000	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	15 Persen 100 Persen 100 Persen	**242,889,968**	**402,648,000**	**402,648,000**						15 Persen 100 Persen 100 Persen	**1,495,346,176**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
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 Persen		Persen Persen Persen	100 Persen 100 Persen 30 Persen	100 Persen 100 Persen 30 Persen	**139,405,440**	**83,690,000**	**83,690,000**						100 Persen 100 Persen 30 Persen	**460,129,792**	
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)	Jumlah Dokumen Hasil 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)				0 Dokumen 100 persen 100 persen 100 persen	0 Dokumen 100 persen 100 persen 100 persen	139,405,440	83,690,000	83,690,000	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	0 Dokumen 100 persen 100 persen 100 persen	162,286,528	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	P-IRT		P-IRT	160 P-IRT	160 P-IRT	**63,234,528**	**318,958,000**	**318,958,000**						160 P-IRT	**216,804,096**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
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	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Persentase Jumlah sarana yang dibina tentang keamanan pangan dan Sertifikat Produksi Pangan Industri yang diterbitkan				0 Dokumen 100 persen	0 Dokumen 100 persen	63,234,528	318,958,000	318,958,000	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	0 Dokumen 100 persen	216,804,096	Dinas Kesehatan
1	**02**	**04**	2.04		**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**	Jumlah Depot Air Minum (DAM) yang memiliki izin Jumlah TFU dan TPM yang laik hygiene sanitasi	DAM TPU/TPM		DAM TPU/TPM	50 DAM 343 TPU/TPM	50 DAM 343 TPU/TPM	**40,250,000**	**0**	**0**					50 DAM 343 TPU/TPM	**120,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	04	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) persentase tempat dan fasilitas Umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standar Persentase Tempat pengelolaan Makanan (TPM) yang memePersentase Tempat pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat sesuai standar nuhi syarat sesuai standar				0 Dokumen 50 persen 35 persen	0 Dokumen 50 persen 35 persen	40,250,000	0	0	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	0 Dokumen 50 persen 35 persen	120,000,000	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 40 Persen 100 Persen	40 Persen 40 Persen 100 Persen	**263,900,000**	**170,000,000**	**170,000,000**						40 Persen 40 Persen 100 Persen	**831,000,000**	
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	100 Persen 100 Persen	**48,650,000**	**0**	**0**						100 Persen 100 Persen	**146,000,000**	
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah kader posyandu yang terlatih Jumlah Rumah Sakit yang melaksanakan PKRS				0 Dokumen 150 Kader 2 RS	0 Dokumen 150 Kader 2 RS	48,650,000	0	0		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 Dokumen 150 Kader 2 RS	146,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
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	20542 KK	**80,500,000**	**98,520,000**	**0**						20542 KK	**260,000,000**	
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil 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				0 Dokumen 100 Persen 35 Persen 100 Persen 35 Persen	0 Dokumen 100 Persen 35 Persen 100 Persen 35 Persen	80,500,000	98,520,000	0		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 Dokumen 100 Persen 35 Persen 100 Persen 35 Persen	260,000,000	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	30 Nagari 45 Nagari 35 Posyandu 14 Posyandu	30 Nagari 45 Nagari 35 Posyandu 14 Posyandu	**134,750,000**	**71,480,000**	**170,000,000**						30 Nagari 45 Nagari 35 Posyandu 14 Posyandu	**425,000,000**	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 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				0 Dokumen 42 kelompk 150 poskesri 210 posyandu 15 kelompok 35 Nagari	0 Dokumen 42 kelompk 150 poskesri 210 posyandu 15 kelompok 35 Nagari	134,750,000	71,480,000	170,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	0 Dokumen 42 kelompk 150 poskesri 210 posyandu 15 kelompok 35 Nagari	425,000,000	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**8,202,866,800**	**7,845,000,000**	**7,309,800,000**							**8,107,762,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**5,804,362,000**	**6,600,000,000**	**6,600,000,000**							**5,212,762,000**	
1	**02**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**4,081,962,000**	**0**	**0**							**4,081,962,000**	
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				42 Orang/bulan	42 Orang/bulan	4,081,962,000	0	0	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		42 Orang/bulan	4,081,962,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**74,998,900**	**0**	**0**							**74,998,900**	
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	74,998,900	0	0	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		1 Laporan	74,998,900	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**847,401,100**	**0**	**0**							**255,801,100**	
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							255,801,100	0	0							255,801,100	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				9 Laporan	9 Laporan	591,600,000	0	0	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai			4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		9 Laporan	0	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**							**800,000,000**	**6,600,000,000**	**6,600,000,000**							**800,000,000**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	800,000,000	6,600,000,000	6,600,000,000	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		1 Unit Kerja	800,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**2,398,504,800**	**1,245,000,000**	**709,800,000**							**2,895,000,000**	
1	**02**	**02**	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**							**2,395,000,000**	**0**	**0**							**2,395,000,000**	
1	02	02	2.01	01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				1 Unit	1 Unit	2,395,000,000	0	0	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		1 Unit	2,395,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**3,504,800**	**1,245,000,000**	**709,800,000**							**500,000,000**	
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	3,504,800	0	0	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		1 Dokumen	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				0 Dokumen	0 Dokumen	0	1,245,000,000	709,800,000	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Dokumen	500,000,000	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**865,947,000**	**2,065,325,600**	**2,065,325,600**							**1,320,240,381,598**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	persen		persen	100 persen	100 persen	**865,947,000**	**865,947,000**	**865,947,000**						100 persen	**865,947,000**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Peningkatan Pelayanan BLUD	persen		persen	100 persen	100 persen	**865,947,000**	**865,947,000**	**865,947,000**						100 persen	**865,947,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	865,947,000	865,947,000	865,947,000	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD		4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah	1 Unit Kerja	865,947,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**0**	**1,199,378,600**	**1,199,378,600**							**1,319,374,434,598**	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**1,199,378,600**	**1,199,378,600**							**1,319,374,434,598**	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	0	1,199,378,600	1,199,378,600	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		1 Dokumen	1,319,374,434,598	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**713,375,000**	**2,038,112,916**	**2,038,112,916**							**2,038,328,184**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	persen		persen	100 persen	100 persen	**713,375,000**	**713,374,916**	**713,374,916**						100 persen	**713,375,000**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Peningkatan Pelayanan BLUD	persen		persen	100 persen	100 persen	**713,375,000**	**713,374,916**	**713,374,916**						100 persen	**713,375,000**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	713,375,000	713,374,916	713,374,916	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan dari BLUD		4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah	1 Unit Kerja	713,375,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**0**	**1,324,738,000**	**1,324,738,000**						**1,324,953,184**	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**1,324,738,000**	**1,324,738,000**						**1,324,953,184**	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	0	1,324,738,000	1,324,738,000	Kab. Dharmasraya, Koto Besar Koto Besar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		1 Dokumen	1,324,953,184	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**569,740,000**	**1,669,826,000**	**1,669,826,000**						**1,211,019,075,928**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	persen		persen	100 persen	100 persen	**569,740,000**	**569,740,000**	**569,740,000**					100 persen	**569,740,000**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Peningkatan Pelayanan BLUD	persen		persen	100 persen	100 persen	**569,740,000**	**569,740,000**	**569,740,000**					100 persen	**569,740,000**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	569,740,000	569,740,000	569,740,000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan dari BLUD		4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah	1 Unit Kerja	569,740,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**0**	**1,100,086,000**	**1,100,086,000**						**1,210,449,335,928**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**1,100,086,000**	**1,100,086,000**							**1,210,449,335,928**	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	0	1,100,086,000	1,100,086,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		1 Dokumen	1,210,449,335,928	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1,435,445,000**	**2,662,770,000**	**2,662,770,000**							**1,351,493,005,984**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	persen		persen	100 persen	100 persen	**1,435,445,000**	**1,952,810,000**	**1,435,445,000**						100 persen	**1,435,445,000**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Peningkatan Pelayanan BLUD	persen		persen	100 persen	100 persen	**1,435,445,000**	**1,952,810,000**	**1,435,445,000**						100 persen	**1,435,445,000**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1,435,445,000	1,952,810,000	1,435,445,000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan dari BLUD		4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah	1 Unit Kerja	1,435,445,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**0**	**709,960,000**	**1,227,325,000**							**1,350,057,560,984**	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**709,960,000**	**1,227,325,000**							**1,350,057,560,984**	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	0	709,960,000	1,227,325,000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		1 Dokumen	1,350,057,560,984	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**338,528,800**	**1,344,108,800**	**1,344,108,800**							**1,103,396,922,377**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	persen		persen	100 persen	100 persen	**338,528,800**	**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	100 persen	**338,528,800**	**338,528,800**	**338,528,800**						100 persen	**338,528,800**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	338,528,800	338,528,800	338,528,800	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan dari BLUD		4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah	1 Unit Kerja	338,528,800	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**0**	**1,005,580,000**	**1,005,580,000**							**1,103,058,393,577**	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**1,005,580,000**	**1,005,580,000**							**1,103,058,393,577**	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	0	1,005,580,000	1,005,580,000	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		1 Dokumen	1,103,058,393,577	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**447,000,000**	**1,249,484,500**	**1,249,484,500**							**447,000,000**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	persen		persen	100 persen	100 persen	**447,000,000**	**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	100 persen	**447,000,000**	**447,000,000**	**447,000,000**						100 persen	**447,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	447,000,000	447,000,000	447,000,000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan dari BLUD		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah	1 Unit Kerja	447,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**0**	**802,484,500**	**802,484,500**							**0**	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**802,484,500**	**802,484,500**							**0**	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	0	802,484,500	802,484,500	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		1 Dokumen	0	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**697,520,500**	**2,126,262,300**	**2,126,262,300**							**1,186,600,355,319**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	persen		persen	100 persen	100 persen	**697,520,500**	**1,045,357,300**	**1,045,357,300**						100 persen	**697,520,500**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Peningkatan Pelayanan BLUD	persen		persen	100 persen	100 persen	**697,520,500**	**1,045,357,300**	**1,045,357,300**						100 persen	**697,520,500**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	697,520,500	1,045,357,300	1,045,357,300	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sungai Duo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan dari BLUD		4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah	1 Unit Kerja	697,520,500	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**0**	**1,080,905,000**	**1,080,905,000**							**1,185,902,834,819**	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**1,080,905,000**	**1,080,905,000**							**1,185,902,834,819**	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	0	1,080,905,000	1,080,905,000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		1 Dokumen	1,185,902,834,819	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**577,240,000**	**1,579,615,000**	**1,579,615,000**							**1,580,020,358**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**577,240,000**	**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	100 Persen	**577,240,000**	**577,240,000**	**577,240,000**						100 Persen	**577,240,000**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	577,240,000	577,240,000	577,240,000	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 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 Unit Kerja	577,240,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**0**	**1,002,375,000**	**1,002,375,000**							**1,002,780,358**	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**1,002,375,000**	**1,002,375,000**							**1,002,780,358**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	0	1,002,375,000	1,002,375,000	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		1 Dokumen	1,002,780,358	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**642,000,000**	**1,443,790,000**	**1,443,790,000**							**1,443,945,348**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	persen		persen	100 persen	100 persen	**642,000,000**	**642,000,000**	**642,000,000**						100 persen	**642,000,000**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Peningkatan Pelayanan BLUD	persen persen		persen persen	100 persen 100 persen	100 persen 100 persen	**642,000,000**	**642,000,000**	**642,000,000**						100 persen 100 persen	**642,000,000**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	642,000,000	642,000,000	642,000,000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 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 Unit Kerja	642,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**0**	**801,790,000**	**801,790,000**							**801,945,348**	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**801,790,000**	**801,790,000**							**801,945,348**	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	0	801,790,000	801,790,000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		1 Dokumen	801,945,348	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**697,520,500**	**1,500,111,500**	**1,500,111,500**							**882,837,404,098**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	persen		persen	100 persen	100 persen	**697,520,500**	**697,520,500**	**697,520,500**						100 persen	**697,520,500**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Peningkatan Pelayanan BLUD	persen		persen	100 persen	100 persen	**697,520,500**	**697,520,500**	**697,520,500**						100 persen	**697,520,500**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	697,520,500	697,520,500	697,520,500	Kab. Dharmasraya, Koto Salak Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan dari BLUD		4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah	1 Unit Kerja	697,520,500	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**0**	**802,591,000**	**802,591,000**							**882,139,883,598**	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**802,591,000**	**802,591,000**							**882,139,883,598**	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	0	802,591,000	802,591,000	Kab. Dharmasraya, Koto Salak Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		1 Dokumen	882,139,883,598	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**218,725,000**	**917,829,700**	**917,829,700**							**916,068,781**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**218,725,000**	**218,725,000**	**218,725,000**						100 Persen	**218,725,000**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**218,725,000**	**218,725,000**	**218,725,000**						100 Persen	**218,725,000**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	218,725,000	218,725,000	218,725,000	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Tabek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 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 Unit Kerja	218,725,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**0**	**699,104,700**	**699,104,700**						**697,343,781**	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**699,104,700**	**699,104,700**						**697,343,781**	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	0	699,104,700	699,104,700	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Ranah Pal	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		1 Dokumen	697,343,781	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**763,027,400**	**1,669,378,400**	**1,669,378,400**						**1,669,574,316**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	persen		persen	100 persen	100 persen	**763,027,400**	**763,027,400**	**763,027,400**						100 persen	**763,027,400**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Peningkatan Pelayanan BLUD	persen		persen	100 persen	100 persen	**763,027,400**	**763,027,400**	**763,027,400**						100 persen	**763,027,400**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	763,027,400	763,027,400	763,027,400	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Silago	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah	1 Unit Kerja	763,027,400	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**0**	**906,351,000**	**906,351,000**						**906,546,916**	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**906,351,000**	**906,351,000**						**906,546,916**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	0	906,351,000	906,351,000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Silago	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		1 Dokumen	906,546,916	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1,343,734,000**	**2,542,874,064**	**2,542,869,320**							**2,543,165,304**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	persen		persen	100 persen	100 persen	**1,343,734,000**	**1,343,734,000**	**1,343,733,320**						100 persen	**1,343,734,000**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Peningkatan Pelayanan BLUD	persen		persen	100 persen	100 persen	**1,343,734,000**	**1,343,734,000**	**1,343,733,320**						100 persen	**1,343,734,000**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1,343,734,000	1,343,734,000	1,343,733,320	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Daerh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah	1 Unit Kerja	1,343,734,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**0**	**1,199,140,064**	**1,199,136,000**							**1,199,431,304**	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**1,199,140,064**	**1,199,136,000**							**1,199,431,304**	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	0	1,199,140,064	1,199,136,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Daerh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		1 Dokumen	1,199,431,304	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**422,409,000**	**1,217,214,000**	**1,217,214,000**							**522,409,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	persen		persen	100 persen	100 persen	**422,409,000**	**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	100 persen	**422,409,000**	**422,409,000**	**422,409,000**						100 persen	**422,409,000**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	422,409,000	422,409,000	422,409,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah	1 Unit Kerja	422,409,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**0**	**794,805,000**	**794,805,000**							**100,000,000**	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**794,805,000**	**794,805,000**							**100,000,000**	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	0	794,805,000	794,805,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		1 Dokumen	100,000,000	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**0**	**425,000,000**	**413,000,000**							**525,000,000**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**0**	**275,000,000**	**275,000,000**							**300,000,000**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**							**0**	**275,000,000**	**275,000,000**							**300,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0	275,000,000	275,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		1 Unit Kerja	300,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**0**	**150,000,000**	**138,000,000**							**225,000,000**	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**150,000,000**	**138,000,000**							**225,000,000**	
1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	0	150,000,000	138,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		1 Dokumen	225,000,000	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**81,751,149,000**	**107,862,622,699**	**106,662,622,699**							**89,160,000,000**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	org		org	270 org	270 org	**27,250,000,000**	**28,635,927,850**	**28,635,927,850**						270 org	**28,150,000,000**	
1	**02**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	org/bln		org/bln	270 org/bln	270 org/bln	**27,250,000,000**	**28,635,927,850**	**28,635,927,850**						270 org/bln	**28,150,000,000**	
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				270 Orang/bulan	270 Orang/bulan	27,250,000,000	28,635,927,850	28,635,927,850	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	Meningkatnya Kualitas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	270 Orang/bulan	28,150,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Akreditasi Rumah Sakit AVLOS BOR BTO GDR NDR TOI	Bintang hari persen kali persen persen hari		Bintang hari persen kali persen persen hari	5 Bintang 6 hari 61 persen 43 kali 35 persen 20 persen 1,5 hari	5 Bintang 6 hari 61 persen 43 kali 35 persen 20 persen 1,5 hari	**54,501,149,000**	**79,226,694,849**	**78,026,694,849**						5 Bintang 6 hari 61 persen 43 kali 35 persen 20 persen 1,5 hari	**61,010,000,000**	
1	**02**	**02**	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	terlaksananya pembangunan Rumah Sakit yang memenuhi tempat tidur	persen		persen	100 persen	100 persen	**8,991,149,000**	**33,026,694,849**	**33,026,694,849**						100 persen	**14,000,000,000**	
1	02	02	2.01	08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit				1 Unit	1 Unit	941,149,000	14,128,830,849	14,128,830,849	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan	1 Unit	1,500,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh
1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	8,050,000,000	449,440,000	449,440,000	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	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan	6 Unit	12,500,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	alat kesehatan layanan kanker alat kesehatan layanan stroke Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				1 Unit 1 Unit 1 Unit	1 Unit 1 Unit 1 Unit	0	18,448,424,000	18,448,424,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 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 mutu dan akses pelayanan kesehatan	1 Unit 1 Unit 1 Unit	0	Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai standar	persen		persen	100 persen	100 persen	**45,010,000,000**	**46,200,000,000**	**45,000,000,000**						100 persen	**45,010,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)							0	1,200,000,000	0	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan		0	Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh
1	02	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				5 Dokumen	5 Dokumen	45,010,000,000	45,000,000,000	45,000,000,000	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	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan	5 Dokumen	45,010,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh
1	**02**	**02**	2.03		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	Tersedianya alat/perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	persen		persen	100 persen	100 persen	**500,000,000**	**0**	**0**						100 persen	**2,000,000,000**	
1	02	02	2.03	03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan				70 Unit	70 Unit	500,000,000	0	0	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	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan	70 Unit	2,000,000,000	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**							**186,924,202,654**	**111,858,712,326**	**85,674,009,349**							**189,877,333,154**	
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Terwujudnya pelayanan urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	100 %	**10,531,996,154**	**9,543,879,800**	**9,214,724,100**						100 %	**10,550,346,154**	
1	**03**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersedia	Dokumen		Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	**64,934,000**	**31,705,000**	**16,711,000**						7 Dokumen	**66,434,000**	
1	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersedianya dokumen perencanaan				7 Dokumen 7 Dokumen	7 Dokumen 7 Dokumen	15,000,000	0	0	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pemerataan pembangunan infrastruktur 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya Kualitas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Manajemen area perubahan Perangkat Daerah	7 Dokumen 7 Dokumen	16,500,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	24,934,000	31,705,000	16,711,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pemerataan pembangunan infrastruktur 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya Kualitas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Manajemen area perubahan Perangkat Daerah	3 Laporan	24,934,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	25,000,000	0	0	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pemerataan pembangunan infrastruktur 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya Kualitas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Manajemen area perubahan Perangkat Daerah	1 Laporan	25,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1	**03**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terealisasinya Pembayaran Honorarium ASN Terkelolanya administrasi keuangan perangkat daerah	Bulan Bulan		Bulan Bulan	14 Bulan 12 Bulan	14 Bulan 12 Bulan	**4,776,000,900**	**4,718,532,700**	**4,718,532,700**						14 Bulan 12 Bulan	**4,776,000,900**	
1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan pembayaran Gaji ASN Jumlah Bulan Pembayaran TPP ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Bulan 12 bulan 48 Orang/bulan	14 Bulan 12 bulan 48 Orang/bulan	4,721,000,900	4,718,532,700	4,718,532,700	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pemerataan pembangunan infrastruktur 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya Kualitas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Manajemen area perubahan Perangkat Daerah	14 Bulan 12 bulan 48 Orang/bulan	4,721,000,900	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1	03	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				600 Dokumen	600 Dokumen	30,000,000	0	0	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pemerataan pembangunan infrastruktur 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya Kualitas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Manajemen area perubahan Perangkat Daerah	600 Dokumen	30,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	25,000,000	0	0	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Daerh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pemerataan pembangunan infrastruktur 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya Kualitas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Manajemen area perubahan Perangkat Daerah	1 Laporan	25,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1	**03**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							**60,000,000**	**0**	**0**							**60,000,000**	
1	03	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	35,000,000	0	0	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Daerh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pemerataan pembangunan infrastruktur 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		1 Dokumen	35,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1	03	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	25,000,000	0	0	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Daerh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pemerataan pembangunan infrastruktur 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		1 Laporan	25,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1	**03**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Aparatur yang dilatih Aparatur yang dilatih Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang Orang		Orang Orang	10 Orang 10 Orang	10 Orang 10 Orang	**50,000,000**	**0**	**0**						10 Orang 10 Orang	**55,000,000**	
1	03	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Aparatur yang dilatih Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang 0 Orang 10 Orang	10 Orang 0 Orang 10 Orang	50,000,000	0	0	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Daerh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya Kualitas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Manajemen area perubahan Perangkat Daerah	10 Orang 0 Orang 10 Orang	55,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1	**03**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia Terkelolanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan Bulan		Bulan Bulan	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	**556,512,350**	**379,851,000**	**236,967,500**						12 Bulan 12 Bulan	**558,112,350**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor				1 Bulan 12 Bulan	1 Bulan 12 Bulan	5,007,000	4,498,000	4,498,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya Kualitas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Manajemen area perubahan Perangkat Daerah	1 Bulan 12 Bulan	5,007,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	AC Split cctv Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Komputer PC Kursi Pejabat Kursi Rapat Kursi Tunggu Besi Lemari Arsip Partisi Meja Rapat Kepala Dinas Mesin Scan Mesin sinsaw Pengadaan Laptop Printer				5 unit 2 unit 12 unit/set 5 unit 1 set 2 set 1 set 1 set 1 set 3 unit 2 unit 2 unit 5 unit	5 unit 2 unit 12 unit/set 5 unit 1 set 2 set 1 set 1 set 1 set 3 unit 2 unit 2 unit 5 unit	243,660,000	36,000,000	25,635,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya Kualitas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Manajemen area perubahan Perangkat Daerah	5 unit 2 unit 12 unit/set 5 unit 1 set 2 set 1 set 1 set 1 set 3 unit 2 unit 2 unit 5 unit	243,660,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1	03	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan - Kebutuhan Peralatan Rumah Tanggayang tersedia				1 paket 12 Bulan	1 paket 12 Bulan	15,957,350	13,497,000	9,920,500	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya Kualitas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Manajemen area perubahan Perangkat Daerah	1 paket 12 Bulan	15,957,350	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kebutuhan makan minum yang tersedia				1 paket 12 Bulan	1 paket 12 Bulan	30,000,000	27,000,000	13,050,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya Kualitas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Manajemen area perubahan Perangkat Daerah	1 paket 12 Bulan	30,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia				1 Paket 12 bulan	1 Paket 12 bulan	41,250,000	36,000,000	19,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya Kualitas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Manajemen area perubahan Perangkat Daerah	1 Paket 12 bulan	41,250,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanganyang tersdia Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 paket 0 Dokumen 12 Dokumen	12 paket 0 Dokumen 12 Dokumen	16,000,000	0	0	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya Kualitas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Manajemen area perubahan Perangkat Daerah	12 paket 0 Dokumen 12 Dokumen	17,600,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	204,638,000	262,856,000	164,864,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya Kualitas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Manajemen area perubahan Perangkat Daerah	12 Laporan	204,638,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1	**03**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya kendaraan dinas operasional	Bulan Unit		Bulan Unit	12 Bulan 2 Unit	12 Bulan 2 Unit	**389,896,704**	**253,731,000**	**194,231,000**						12 Bulan 2 Unit	**398,896,704**	
1	03	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	40,000,000	0	0	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya Kualitas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Manajemen area perubahan Perangkat Daerah	2 Unit	44,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	50,000,000	0	0	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya Kualitas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Manajemen area perubahan Perangkat Daerah	0 Unit	55,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	299,896,704	253,731,000	194,231,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya Kualitas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Manajemen area perubahan Perangkat Daerah	10 Unit	299,896,704	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1	**03**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Tersedia Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan Bulan		Bulan Bulan	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	**3,615,152,200**	**2,888,304,100**	**2,887,303,900**						12 Bulan 12 Bulan	**3,615,152,200**	
1	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	5,100,000	4,000,000	3,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya Kualitas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Manajemen area perubahan Perangkat Daerah	12 Laporan	5,100,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Bulan	12 Bulan	670,300,000	549,998,500	549,998,300	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya Kualitas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Manajemen area perubahan Perangkat Daerah	12 Bulan	670,300,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Bulan	12 Bulan	2,939,752,200	2,334,305,600	2,334,305,600	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya Kualitas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Manajemen area perubahan Perangkat Daerah	12 Bulan	2,939,752,200	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1	**03**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya kendaraan dinas operasional	Unit		Unit	33 Unit	33 Unit	**1,019,500,000**	**1,271,756,000**	**1,160,978,000**						33 Unit	**1,020,750,000**	
1	03	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	12,500,000	444,560,000	444,560,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya Kualitas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Manajemen area perubahan Perangkat Daerah	1 Unit	13,750,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Bulan	12 Bulan	993,000,000	827,196,000	716,418,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya Kualitas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Manajemen area perubahan Perangkat Daerah	12 Bulan	993,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				45 unit	45 unit	14,000,000	0	0	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya Kualitas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Manajemen area perubahan Perangkat Daerah	45 unit	14,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**03**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	Kapasitas sumber air baku yang tersedia	%		%	100 %	100 %	**16,069,000,000**	**7,782,350,400**	**5,063,018,000**						100 %	**10,301,000,000**	
1	**03**	**02**	2.01		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah dokumen rencana teknis, dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**7,094,000,000**	**3,604,469,400**	**1,635,137,000**						1 Tahun	**3,601,000,000**	
1	03	02	2.01	06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun				1 Unit	1 Unit	70,000,000	0	0	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya Infrastruktur Sumber Daya Air	1 Unit	77,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1	03	02	2.01	10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun				0 KM	0 KM	3,500,000,000	265,410,000	32,424,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya Infrastruktur Sumber Daya Air	0 KM	0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1	03	02	2.01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				73.42 KM	73.42 KM	3,524,000,000	3,339,059,400	1,602,712,100	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Semua Kelurahan Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Muaro Sopan Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Sopan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya Infrastruktur Sumber Daya Air	73.42 KM	3,524,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**03**	**02**	2.02		**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah dokumen Perencanaan dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi dan rawa	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**8,975,000,000**	**4,177,881,000**	**3,427,881,000**						1 Tahun	**6,700,000,000**	
1	03	02	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				0 KM	0 KM	3,250,000,000	2,479,573,000	2,229,073,000	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	Meningkatnya Infrastruktur Sumber Daya Air	0 KM	0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1	03	02	2.02	15	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi Rehabilitasi/Pemeliharaan Bendung Batang Pangian				1 Bendung 300 Meter	1 Bendung 300 Meter	5,000,000,000	0	0	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Gunung Selasih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya Infrastruktur Sumber Daya Air	1 Bendung 300 Meter	5,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1	03	02	2.02	16	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi Rehabilitasi saluran irigasi Sungai dareh				0.2 KM 0.2 KM	0.2 KM 0.2 KM	200,000,000	0	0	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya Infrastruktur Sumber Daya Air	0.2 KM 0.2 KM	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1	03	02	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Operasional Pemeliharaan Jaringan Irigasi Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 KM 1 KM	1 KM 1 KM	525,000,000	1,698,308,000	1,198,808,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya Infrastruktur Sumber Daya Air	1 KM 1 KM	1,500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1	**03**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum layak melalui jaringan perpipaan dan Non Perpipaan	%		%	100 %	100 %	**4,164,937,000**	**1,481,338,000**	**1,462,738,000**						100 %	**4,574,937,000**	
1	**03**	**03**	2.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah dokumen perencanaan Teknis SPAM	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**4,164,937,000**	**1,481,338,000**	**1,462,738,000**						1 Tahun	**4,574,937,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	03	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	35,000,000	0	0	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya layanan penyediaan air minum dan air limbah domestik	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1	03	03	2.01	02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimalisasi SPAM				1 Dokumen	1 Dokumen	35,000,000	0	0	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya layanan penyediaan air minum dan air limbah domestik	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1	03	03	2.01	06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah optimalisasi SPAM IKK optimalisasi SPAM IKK Pulau Punjung optimalisasi SPAM IKK Sungai Rumbai				2 paket 1 paket 1 paket	2 paket 1 paket 1 paket	2,000,000,000	0	0	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sungai Duo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya layanan penyediaan air minum dan air limbah domestik	2 paket 1 paket 1 paket	2,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1	03	03	2.01	07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu				12 SR	12 SR	674,937,000	244,704,000	230,104,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya layanan penyediaan air minum dan air limbah domestik	12 SR	674,937,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1	03	03	2.01	18	Peningkatan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	pembangunan bak penampung air				1 unit	1 unit	70,000,000	0	0	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya layanan penyediaan air minum dan air limbah domestik	1 unit	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1	03	03	2.01	19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Perluasan jaringan perpipaan				0 500 SR	0 500 SR	1,350,000,000	1,236,634,000	1,232,634,000	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Timpeh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya layanan penyediaan air minum dan air limbah domestik	0 500 SR	1,500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1	**03**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	Jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi dan pembedayaan dalam rangka penyediaa TPA/TPS-3R	%		%	100 %	100 %	**315,000,000**	**33,450,000**	**33,450,000**						100 %	**900,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**03**	**04**	2.01		**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah TPA yang dibangun	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**315,000,000**	**33,450,000**	**33,450,000**						1 Tahun	**900,000,000**	
1	03	04	2.01	03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS				100 Rumah Tangga	100 Rumah Tangga	280,000,000	0	0	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Sampah	100 Rumah Tangga	800,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1	03	04	2.01	07	Pembinaan Teknik Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Teknik Pengelolaan Persampahan				100 Orang	100 Orang	17,500,000	33,450,000	33,450,000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sungai Duo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Sampah	100 Orang	50,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1	03	04	2.01	08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah kelompok Masyarakat yang Mengikuti Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS				1 Kelompok	1 Kelompok	17,500,000	0	0	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Sampah	1 Kelompok	50,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1	**03**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	%		%	100 %	100 %	**2,765,000,000**	**2,621,042,000**	**2,598,892,000**						100 %	**3,028,000,000**	
1	**03**	**05**	2.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Tersedia Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**2,765,000,000**	**2,621,042,000**	**2,598,892,000**						1 Tahun	**3,028,000,000**	
1	03	05	2.01	05	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Permukiman				0 Rumah Tangga	0 Rumah Tangga	35,000,000	0	0	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya layanan penyediaan air minum dan air limbah domestik	0 Rumah Tangga	50,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1	03	05	2.01	06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik				200 Rumah Tangga	200 Rumah Tangga	2,625,000,000	2,429,707,000	2,424,707,000	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Kurnia Koto Salak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya layanan penyediaan air minum dan air limbah domestik	200 Rumah Tangga	2,862,500,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	05	2.01	14	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja				100 Rumah Tangga	100 Rumah Tangga	70,000,000	128,725,000	111,575,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya layanan penyediaan air minum dan air limbah domestik	100 Rumah Tangga	77,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1	03	05	2.01	16	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT yang Dioptimalisasi				12 M^3/Hari	12 M^3/Hari	35,000,000	62,610,000	62,610,000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya layanan penyediaan air minum dan air limbah domestik	12 M^3/Hari	38,500,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1	**03**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	%		%	100 %	100 %	**571,200,000**	**0**	**0**						100 %	**624,000,000**	
1	**03**	**06**	2.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**571,200,000**	**0**	**0**						1 Tahun	**624,000,000**	
1	03	06	2.01	05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	- Drainase belakang Kantor Pos Ke Mushallah akilkhlas - nagari ampek koto Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun				100 meter 0 M 100 M	100 meter 0 M 100 M	28,000,000	0	0	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Menurunnya wilayah genangan	100 meter 0 M 100 M	30,800,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1	03	06	2.01	07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	- Drainase Bofer Denai Sampai Sawah - nagari ampek koto pulau punjung Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi				70 meter 70 M	70 meter 70 M	543,200,000	0	0	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	Menurunnya wilayah genangan	70 meter 70 M	593,200,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1	**03**	**08**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai	%		%	100 %	100 %	**15,025,500,000**	**24,265,564,115**	**10,844,742,280**						100 %	**16,528,050,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
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 untuk Kepentingan Strategis Daerah	Unit		Unit	29 Unit	29 Unit	**15,025,500,000**	**24,265,564,115**	**10,844,742,280**						29 Unit	**16,528,050,000**	
						Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai	Dokumen		Dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen									60 Dokumen		
						Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF),Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), serta Implementasi SIMBG	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen									1 Dokumen		
							Unit		Unit	1 Unit	1 Unit									1 Unit		
						Jumlah Regulasi Terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kabupaten/Kota yang Disusun	Unit		Unit	1 Unit	1 Unit									1 Unit		
						Lanjutan Pembangunan GOR Mini Sungai Rumbai	Unit		Unit	1 Unit	1 Unit									1 Unit		
						Lanjutan Pembangunan Kodim	Unit		Unit	1 Unit	1 Unit									1 Unit		
						Lanjutan Pembangunan Masjid Koto Besar	Unit		Unit	1 Unit	1 Unit									1 Unit		
						Lanjutan Pembangunan Mesjid Agung Dharmasraya	Unit		Unit	1 Unit	1 Unit									1 Unit		
						Lanjutan Pembangunan Mesjid Al Ikhwan Sungai Rumbai	Unit		Unit	1 Unit	1 Unit									1 Unit		
						Pembangunan Balai Adat	Unit		Unit	2 Unit	2 Unit									2 Unit		
						Pembangunan Gedung Pertemuan	Unit		Unit	1 Unit	1 Unit									1 Unit		
						Pembangunan Hall Basket	Unit		Unit	1 Unit	1 Unit									1 Unit		
						Pembangunan Komplek Pemakaman Koto Besar	Unit		Unit	1 Unit	1 Unit									1 Unit		
						Pembangunan Mesjid Darul Ikwan Sei Rumbai	Unit		Unit	1 Unit	1 Unit									1 Unit		
						Pembangunan Pagar Balitan Gunung Medan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen									1 Dokumen		
						Pembangunan Polsek Asam Jujuhan	Unit		Unit	1 Unit	1 Unit									1 Unit		
						Pembangunan Tugu Pemekaran																

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Perencanaan Rumah Gadang Terlaksananya Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai																
1	03	08	2.01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG				60 Dokumen	60 Dokumen	500,000,000	499,219,000	476,204,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya sarana dan prasarana bangunan gedung kantor	60 Dokumen	550,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1	03	08	2.01	03	Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Jumlah Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	87,500,000	143,396,000	128,273,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya sarana dan prasarana bangunan gedung kantor	1 Dokumen	96,250,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1	03	08	2.01	12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Lanjutan Kantor wali nagari sungai rumbai Lanjutan pembangunan mesjid agung dharmasraya Lanjutan Pemb. Komplek Makam Kerajaan Koto Besar Lanjutan Pemb. Mesjid Al Ikhwan Sungai Rumbai Pembangunan Pagar Balitan Gunung Medan				0 Unit 5 Unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 Unit 100 meter	0 Unit 5 Unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 Unit 100 meter	14,438,000,000	23,622,949,115	10,240,265,280	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya sarana dan prasarana bangunan gedung kantor	0 Unit 5 Unit 1 unit 1 unit 1 Unit 100 meter	15,881,800,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**03**	**09**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	DED Pembangunan rumah gadang	%		%	100 %	100 %	**1,000,000,000**	**0**	**0**						100 %	**1,100,000,000**	
1	**03**	**09**	2.01		**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**1,000,000,000**	**0**	**0**						1 Dokumen	**1,100,000,000**	
1	03	09	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	DED Pembangunan rumah gadang Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota				1 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen	1,000,000,000	0	0	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Jalan dan jembatan	1 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen	1,100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap Persentase jembatan Kabupaten dalam kondisi mantap	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	**123,681,569,500**	**58,200,716,631**	**49,149,784,883**						100 % 100 %	**129,121,000,000**	
1	**03**	**10**	2.01		**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	Jumlah Panjang Jalan Mantap Panjang jembatan yang dibangun	Tahun Tahun		Tahun Tahun	1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	**123,681,569,500**	**58,200,716,631**	**49,149,784,883**						1 Tahun 1 Tahun	**129,121,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	10	2.01	05	Pembangunan Jalan	Aspal Hotmix Ampang Kuranji - Siraho Aspal Hotmix Aur Jaya - Bukit Gading Aspal Hotmix Blok A Sit.III - Kodrat Kurnia Aspal Hotmix Blok C Sit.IV - Batas Sangir Aspal Hotmix Jalan Lingkar Kurnia Aspal Hotmix Jalan Simpang DPRD - Lawai Aspal Hotmix Kampung Surau - PT.Bina Aspal Hotmix Koto Besar - Sungai Rumbai Aspal Hotmix Kurnia Selatan Aspal Hotmix Simpang SP 8 - Simpang Panyubarangan Aspal Hotmix Sinamar - Sungai Limau Aspal Hotmix Sit.IV - Blok D Aspal Hotmix Tanjung Alam - Sungai Limau Aspal Jalan Kampung Baru Sungai Sakai - Blok A (Kurnia Koto Salak) Aspal Jalan Lingkar Batu Kangkung - Lubuk Besar DED Jalan Lingkar Candi pulau sawah DED Jalan Masuk utama Candi pulau sawah Panjang Jalan yang Dibangun Pembangunan RTH di kawasan jembatan sungai dareh Pembukaan Jalan ADP Nagari Abai Siat Pembukaan Jalan Baru Jorong Gansima Nagari Tebing Tinggi Kec. Pulau Punjung				4.5 km 3 km 1.2 km 3 km 4 km 2 km 8.7 km 2.5 km 2 km 7.35 km 4.8 km 4.5 km 0.5 km 2.6 km 10.6 km 1 dokumen 1 dokumen 98.05 KM 1 unit 1.7 KM 1.8 KM 1.6 KM 1.6 KM 1.7 KM 1.7 KM 1.8 KM 1.7 KM 1.6 KM 1.6 KM 1.8 KM 1.6 KM 1.8 KM 1.8 KM 1.6 KM 2.2 km 7 km 1 km	4.5 km 3 km 1.2 km 3 km 4 km 2 km 8.7 km 2.5 km 2 km 7.35 km 4.8 km 4.5 km 0.5 km 2.6 km 10.6 km 1 dokumen 1 dokumen 98.05 KM 1 unit 1.7 KM 1.8 KM 1.6 KM 1.6 KM 1.7 KM 1.7 KM 1.8 KM 1.7 KM 1.6 KM 1.6 KM 1.8 KM 1.6 KM 1.8 KM 1.8 KM 1.6 KM 2.2 km 7 km 1 km	110,346,569,500	51,772,447,631	41,962,253,383	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 dan Kuantitas Jalan dan jembatan	4.5 km 3 km 1.2 km 3 km 4 km 2 km 8.7 km 2.5 km 2 km 7.35 km 4.8 km 4.5 km 0.5 km 2.6 km 10.6 km 1 dokumen 1 dokumen 98.05 KM 1 unit 1.7 KM 1.8 KM 1.6 KM 1.6 KM 1.7 KM 1.7 KM 1.8 KM 1.7 KM 1.6 KM 1.6 KM 1.8 KM 1.6 KM 1.8 KM 1.8 KM 1.6 KM 2.2 km 7 km 1 km	114,452,500,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Pembukaan Jalan Baru Nagari Timpeh Kampun Kecamatan Timpeh Pembukaan Jalan baru Sungai Pasir Kecamatan Koto Salak Pembukaan Jalan dekat Pos 5 Kec. Koto Besar Pembukaan Jalan Jorong Sungai Rumbai Nagari Padukuan Pembukaan Jalan kobun godang nagari Koto Besar Pembukaan Jalan Koto Dibawah Nagari Koto Besar Pembukaan Jalan Koto Salak Pembukaan Jalan Manunggal Koto Besar Pembukaan Jalan Simpang Kelompok Pembukaan Jalan Simpang Peset bedeng panjang nagari Koto Besar Pembukaan Jalan Sungai Betung Nagari Koto Besar Pembukaan Jalan Sungai Karak Kecamatan Koto Salak Pembukaan Jalan Sungai Pudang Nagari Padukuan Pengaspalan Jalan Koto Ranah Peningkatan jalan aur jaya ampang kuranji Peningkatan jalan nagari taratak tinggi																

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	10	2.01	09	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi Perbaikan jalan Koto Beringin Rehab Jalan Aspal Hotmix Koto Tinggi ke Koto Besar Rehab Jalan Aspal Nagari Ranah Palabi				8 KM 2 km 5 km 1 km	8 KM 2 km 5 km 1 km	6,510,000,000	1,551,864,000	1,551,864,000	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Ranah Palabi Kab. Dharmasraya, Tiumang, Koto Beringin Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Tinggi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Jalan dan jembatan	8 KM 2 km 5 km 1 km	7,161,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1	03	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	Lanjutan jembatan ampalu padukuan (jorong sungai rumbai) Panjang Jembatan yang Dibangun Panjang Jembatan yang Dibangun Pembangunan Jembatan Muaro Siraho Pembangunan Jembatan Padukuan Pembangunan Jembatan Siguntur Pembangunan Jembatan Sungai nili Peningkatan jalan Pendekat jembatan (6 lokasi)				12 Meter 0 M 479 Meter 20 Meter 100 Meter 35 Meter 12 Meter 300 Meter	12 Meter 0 M 479 Meter 20 Meter 100 Meter 35 Meter 12 Meter 300 Meter	6,300,000,000	3,712,100,000	4,471,362,500	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Gunung Selasih Kab. Dharmasraya, Sitiung, Siguntur Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Silago Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Ampalu Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Padukuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Jalan dan jembatan	12 Meter 0 M 479 Meter 20 Meter 100 Meter 35 Meter 12 Meter 300 Meter	6,930,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	10	2.01	18	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi Perbaikan Jembatan antar RT dikarenakan kondisi jembatan yang tidak layak untuk dilewati Nagari Sipangkur Rehab / Perbaikan jembatan Nagari Koto Beringin				0 M 2 unit 1 unit 1 unit	0 M 2 unit 1 unit 1 unit	525,000,000	1,164,305,000	1,164,305,000	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Koto Beringin Kab. Dharmasraya, Tiumang, Sipangkur	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Jalan dan jembatan	0 M 2 unit 1 unit 1 unit	577,500,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1	**03**	**11**			**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	Jumlah pelaku jasa kontruksi yang terlatih	%		%	100 %	100 %	**300,000,000**	**416,323,380**	**272,285,886**						100 %	**300,000,000**	
1	**03**	**11**	2.01		**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	Orang		Orang	200 Orang	200 Orang	**300,000,000**	**416,323,380**	**272,285,886**						200 Orang	**300,000,000**	
1	03	11	2.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan pelaku jasa kontruksi yang terlatih Pengeluaran tertib usaha,tertib penyelenggaraan dan tertib pemamfaatan jasa konstruksi				2 paket 100 orang 10 Dokumen	2 paket 100 orang 10 Dokumen	300,000,000	416,323,380	272,285,886	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan layanan jasa konstruksi	2 paket 100 orang 10 Dokumen	300,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1	**03**	**12**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**							**12,500,000,000**	**7,514,048,000**	**7,034,374,200**							**12,850,000,000**	
1	**03**	**12**	2.03		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**							**3,000,000,000**	**5,573,200,000**	**5,500,000,000**							**3,350,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	12	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah Pembayaran tagihan dan operasional PJU				0 Dokumen 1 tahun	0 Dokumen 1 tahun	3,000,000,000	5,573,200,000	5,500,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		0 Dokumen 1 tahun	3,350,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1	**03**	**12**	2.04		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	Penyusanan RDTR Kawasan perkotaan pulau punjung Penyusanan RDTR Kawasan perkotaan sungai rumba	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**9,500,000,000**	**1,940,848,000**	**1,534,374,200**						1 Dokumen	**9,500,000,000**	
1	03	12	2.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten Kota Penetapan Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota Penyusanan RDTR Kawasan perkotaan pulau punjung Penyusanan RDTR Kawasan perkotaan sungai rumbai				4 Dokumen 12 Sistem Jaringan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	4 Dokumen 12 Sistem Jaringan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	9,500,000,000	1,940,848,000	1,534,374,200	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	4 Dokumen 12 Sistem Jaringan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	9,500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**04**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**4,934,575,100**	**13,617,660,030**	**8,489,144,838**							**10,892,368,236**	
1	**04**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	gaji	asn		asn	16 asn	16 asn	**3,033,825,100**	**2,471,475,420**	**2,469,878,848**						16 asn	**3,423,993,236**	
1	**04**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	asn ASN		asn ASN	16 asn 16 ASN	16 asn 16 ASN	**1,775,485,100**	**1,659,108,700**	**1,657,517,700**						16 asn 16 ASN	**1,806,688,236**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	04	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/bulan	16 Orang/bulan	1,775,485,100	1,659,108,700	1,657,517,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	asn	16 Orang/bulan	1,806,688,236	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	**04**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	bulan bulan bulan bulan bulan		bulan bulan bulan bulan bulan	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	**182,000,000**	**201,753,900**	**201,749,900**						12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	**200,155,000**	
1	04	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah belanja Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 bulan	12 bulan	9,000,000	8,099,000	8,096,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Peningkatan pelayanan Administrasi Perkantoran	12 bulan	9,855,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Bulan	12 Bulan	8,000,000	40,569,000	40,569,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Peningkatan pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	8,800,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Belanja Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Bulan	12 Bulan	15,000,000	13,496,000	13,496,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Peningkatan pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	16,500,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat				12 Bulan	12 Bulan	30,000,000	26,980,000	26,980,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Peningkatan pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	33,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	04	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Belanja Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Bulan	12 Bulan	30,000,000	31,609,900	31,609,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Peningkatan pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	33,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Belanja Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Bulan	12 Bulan	90,000,000	81,000,000	80,999,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Peningkatan pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	99,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	**04**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang dibutuhkan	unit		unit	13 unit	13 unit	**413,000,000**	**29,000,000**	**29,000,000**						13 unit	**547,000,000**	
1	04	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Jumlah Unit Kendaraan roda 2 Jumlah Unit Kendaraan roda 4				0 Unit 2 Unit 1 Unit	0 Unit 2 Unit 1 Unit	310,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	0 Unit 2 Unit 1 Unit	484,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	43,000,000	7,000,000	7,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	12 Unit	33,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	60,000,000	22,000,000	22,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1 Unit	30,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	**04**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	**527,840,000**	**463,574,100**	**463,574,100**						12 bulan	**573,400,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	04	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos				400 buah	400 buah	4,000,000	4,000,000	4,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	400 buah	4,400,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Belanja Tagihan Listrik - Tagihan Listrik Pelanggan Bisnis, Industri, Pemerintah dan Layanan Khusus				1 tahun	1 tahun	40,000,000	23,866,300	23,866,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 tahun	44,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 bulan	12 bulan	483,840,000	435,707,800	435,707,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	525,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	**04**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas jumlah pemeliharaan Kendaraan Dinas	unit unit		unit unit	9 unit 9 unit	9 unit 9 unit	**135,500,000**	**118,038,720**	**118,037,148**						9 unit 9 unit	**296,750,000**	
1	04	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				9 Unit	9 Unit	12,500,000	12,590,000	12,590,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	9 Unit	13,750,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	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				9 Unit	9 Unit	30,000,000	38,750,000	38,750,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	9 Unit	33,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	30,000,000	6,100,000	6,100,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	10 Unit	50,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	04	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	63,000,000	60,598,720	60,597,148		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	2 Unit	200,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	Cakupan ketersediaan rumah layak huni Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi korban bencana Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah	% % %		% % %	92.80 % 100 % 100 %	92.80 % 100 % 100 %	**253,750,000**	**301,444,400**	**280,049,100**						92.80 % 100 % 100 %	**728,875,000**	
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	1 Dokumen	**41,250,000**	**45,808,600**	**34,746,000**						1 Dokumen	**45,375,000**	
1	04	02	2.01	01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	41,250,000	45,808,600	34,746,000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Silago Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Koto Nan Empat Dibawuh Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Banai	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 Dokumen	45,375,000	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**	Tersosialisasinya petunjuk teknik dan pelaksanaan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	**5,500,000**	**37,428,000**	**32,388,000**						1 kegiatan	**6,500,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	04	02	2.02	01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota				10 Orang	10 Orang	5,500,000	37,428,000	32,388,000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Silago Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Banai Kab. Dharmasraya, Timpeh, Timpeh Kab. Dharmasraya, Timpeh, Taratak Tinggi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Rumah yang terkena korban bencana dan relokasi program pemerintah	10 Orang	6,500,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	**04**	**02**	2.03		**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	terbangun / terehabnya rumah yang terkena dampak bencana dan rrelokasi program pemerintah	rumah		rumah	3 rumah	3 rumah	**0**	**61,615,000**	**61,615,000**						3 rumah	**38,500,000**	
1	04	02	2.03	04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun				1 Unit Rumah	1 Unit Rumah	0	61,615,000	61,615,000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Banai	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 rrelokasi program pemerintah	1 Unit Rumah	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	**04**	**02**	2.04		**Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	terlaksananya pendistribusian dan serah terima rumah	rumah		rumah	3 rumah	3 rumah	**0**	**3,895,000**	**3,895,000**						3 rumah	**0**	
1	04	02	2.04	02	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Serah Terima Rumah Kepada Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				1 unit rumah	1 unit rumah	0	3,895,000	3,895,000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Banai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	rumah terkena korban bencana dan relokasi program pemerintah	1 unit rumah	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	**04**	**02**	2.05		**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**	Terfasilitasinya pengelolaan rusun/rusus	rusun/rusus		rusun/rusus	3 rusun/rusus	3 rusun/rusus	**180,000,000**	**152,697,800**	**147,405,100**						3 rusun/rusus	**400,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	04	02	2.05	01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun Jumlah rumah khusus yang difasilitasi Pengelolaan Kelembagaannya termasuk pemeliharaan Jumlah rumah susun yang difasilitasi Pengelolaan Kelembagaannya Termasuk pemeliharaan				1 Laporan 1 rumah khusus 2 rumah susun	1 Laporan 1 rumah khusus 2 rumah susun	180,000,000	152,697,800	147,405,100	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	masyarakat yang tinggal di rumah susun/rumah khusus	1 Laporan 1 rumah khusus 2 rumah susun	400,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	**04**	**02**	2.06		**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**	terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi dalam pembangunan dan pengembangan perumahan	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	**27,000,000**	**0**	**0**						1 kegiatan	**138,500,000**	
1	04	02	2.06	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	27,000,000	0	0	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	pemohon pembangunan perumahan	1 Dokumen	38,500,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	**04**	**03**			**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	Cakupan permukiman layak huni	%		%	91,45 %	91,45 %	**302,000,000**	**3,801,782,500**	**1,826,486,750**						91,45 %	**4,977,000,000**	
1	**04**	**03**	2.01		**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman**	tersusunnya legalisasi rencana pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**35,000,000**	**27,856,000**	**27,856,000**						1 Dokumen	**300,000,000**	
1	04	03	2.01	02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Lanjutan pembahasan ranperda RP3KP Penyusunan Perbup terkait Pemakaman				1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	35,000,000	27,856,000	27,856,000	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 pembangunan di kabupaten	1 Dokumen 1 Dokumen	100,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 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	3 ha	3 ha	**62,000,000**	**100,219,600**	**86,139,800**						3 ha	**1,138,500,000**	
1	04	03	2.02	01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh Jumlah Dokumen Hasil Survei Database Lokasi Pemakaman yang ada di Kabupaten Dharmasraya Jumlah Dokumen Hasil Survei Rumah Tidak Layak Huni				1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	27,000,000	69,628,600	55,760,300	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	Kawasan kumuh dibawah 10 Ha	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	100,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	03	2.02	03	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh penerima bantuan rumah swadaya				1 Laporan	1 Laporan	35,000,000	30,591,000	30,379,500	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	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 Laporan	100,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	**04**	**03**	2.03		**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	Terlaksananya Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	ha		ha	4 ha	4 ha	**205,000,000**	**3,673,706,900**	**1,712,490,950**						4 ha	**3,538,500,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	04	03	2.03	06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar				2 Ha	2 Ha	170,000,000	3,673,706,900	1,712,490,950	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Ampang Kuranji Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut Kab. Dharmasraya, Sitiung, Siguntur Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sungai Duo Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Silago Kab. Dharmasraya, Timpeh, Timpeh Kab. Dharmasraya, Timpeh, Taratak Tinggi Kab. Dharmasraya, Koto Salak Padukuan Kab. Dharmasraya, Tiumang, Sungai Langkok Kab. Dharmasraya, Tiumang, Sipangkur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	masyarakat yang berada di kawasan kumuh	2 Ha	3,500,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Sopan Jaya Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Alahan Nan Tigo Kab. Dharmasraya, Koto Besar Koto Besar Kab. Dharmasraya, Koto Besar Bonjol Kab. Dharmasraya, Koto Besar Abai Siat							
1	04	03	2.03	07	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	35,000,000	0	0	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	masyarakat yang berada di kawasan kumuh	1 Dokumen	38,500,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	**04**	**04**			**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	Cakupan lingkungan Perumahan sehat dan aman yang didukung dengan PSU Cakupan permukiman layak huni	% %		% %	65,57 % 91,45 %	65,57 % 91,45 %	**150,000,000**	**157,821,000**	**157,821,000**						65,57 % 91,45 %	**440,000,000**	
1	**04**	**04**	2.01		**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**	berkurangnya luas kawasan kumuh meningkatnya permukiman yang layak huni	ha ha		ha ha	3 ha 3 ha	3 ha 3 ha	**150,000,000**	**157,821,000**	**157,821,000**						3 ha 3 ha	**440,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	04	04	2.01	01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang dilakukan peningkatan kualitas untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki				7 Unit Rumah	7 Unit Rumah	100,000,000	157,821,000	157,821,000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Silago Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Lubuak Karak Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Koto Nan Empat Dibawuh Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Banai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Kawasan kumuh dibawah 10 ha dan diluar kawasan kumuh	7 Unit Rumah	385,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	04	2.01	02	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	0	0	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	Kawasan kumuh dibawah 10 ha dan diluar kawasan kumuh	1 Dokumen	55,000,000	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	%		%	65,57 %	65,57 %	**1,140,000,000**	**6,885,136,710**	**3,754,909,140**						65,57 %	**1,262,000,000**	
1	**04**	**05**	2.01		**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	PSU Perumahan dan permukiman	ha		ha	3 ha	3 ha	**1,140,000,000**	**6,885,136,710**	**3,754,909,140**						3 ha	**1,262,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	04	05	2.01	01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				0 Dokumen 1 Dokumen	0 Dokumen 1 Dokumen	20,000,000	0	0	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Sialang Gaung Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sungai Duo Kab. Dharmasraya, Timpeh, Taratak Tinggi Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Koto Salak Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Ampalu Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Perumahan dan permukiman	0 Dokumen 1 Dokumen	30,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Kab. Dharmasraya, Koto Besar Koto Tinggi Kab. Dharmasraya, Koto Besar Koto Laweh							

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	04	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah pemakaman yang dilengkapi PSU Panjang Rigit beton dan drainase yang menunjang fungsi hunian				1 Lokasi 4400 m	1 Lokasi 4400 m	1,120,000,000	6,885,136,710	3,754,909,140	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Sialang Gaung Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sungai Duo Kab. Dharmasraya, Timpeh, Timpeh Kab. Dharmasraya, Timpeh, Taratak Tinggi Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Koto Salak Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Ampalu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Perumahan dan permukiman	1 Lokasi 4400 m	1,232,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Kab. Dharmasraya, Koto Besar Koto Besar Kab. Dharmasraya, Koto Besar Koto Tinggi Kab. Dharmasraya, Koto Besar Koto Laweh							
1	**04**	**06**			**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	Cakupan lingkungan permukiman sehat dan aman yang dilengkapi dengan PSU	%		%	65,57 %	65,57 %	**55,000,000**	**0**	**0**							65,57 %	**60,500,000**	
1	**04**	**06**	2.01		**Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil**	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	**55,000,000**	**0**	**0**							1 kegiatan	**60,500,000**	
1	04	06	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil				1 Laporan	1 Laporan	55,000,000	0	0	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	pemohon pengembang perumahan	1 Laporan	60,500,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**10**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**							**4,252,500,000**	**165,000,000**	**159,810,000**							**596,750,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**10**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI**	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya di atas izin lokasi persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya di atas izin lokasi	hektar persen		hektar persen	5000 hektar 100 persen	5000 hektar 100 persen	**35,000,000**	**0**	**0**						5000 hektar 100 persen	**38,500,000**	
2	**10**	**02**	2.01		**Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya di atas izin lokasi	hektar		hektar	5000 hektar	5000 hektar	**35,000,000**	**0**	**0**						5000 hektar	**38,500,000**	
2	10	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	luas tanah sesuai peruntukkan izin lokasi				0 5000 hektar	0 5000 hektar	35,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	pengelolaan izin lokasi	0 5000 hektar	38,500,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	**10**	**04**			**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	jumlah kasus pertanahan milik Pemda dan masyarakat yang terfasilitasi/ diselesaikan Jumlah sengketa, konflik dan perkara pertanahan Persentase sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang difasilitasi/diselesaikan	persen persen persen		persen persen persen	4,166,667 persen 100 persen 100 persen	4,166,667 persen 100 persen 100 persen	**35,000,000**	**0**	**0**						4,166,667 persen 100 persen 100 persen	**38,500,000**	
2	**10**	**04**	2.01		**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah sengketa, konflik dan perkara pertanahan laporan hasil penyelesaian tanah sengketa Persentase sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang difasilitasi/diselesaikan	persen laporan persen		persen laporan persen	100 persen 2 laporan 100 persen	100 persen 2 laporan 100 persen	**35,000,000**	**0**	**0**						100 persen 2 laporan 100 persen	**38,500,000**	
2	10	04	2.01	02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 dokumen	2 dokumen	35,000,000	0	0			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	jumlah kasus pertanahan milik pemda dan masyarakat yang terfasilitasi /diselesaikan	2 dokumen	38,500,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**10**	**05**			**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	jumlah kasus pertanahan milik pemda dan masyarakat yang terfasilitasi /diselesaikan	persen		persen	4,166,667 persen	4,166,667 persen	**3,175,000,000**	**0**	**0**						4,166,667 persen	**192,500,000**	
2	**10**	**05**	2.01		**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 jumlah penyelesaian kasus tanah	bidang kasus		bidang kasus	1 bidang 30 kasus	1 bidang 30 kasus	**3,175,000,000**	**0**	**0**						1 bidang 30 kasus	**192,500,000**	
2	10	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pengadaan Tanah				1 Dokumen 1 persil	1 Dokumen 1 persil	3,175,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	jumlah kasus pertanahan milik pemda dan masyarakat yang terfasilitasi /diselesaikan	1 Dokumen 1 persil	192,500,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	**10**	**06**			**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	Jumlah rekomendasi Tanah Restan yang terbit	Bidang		Bidang	20 Bidang	20 Bidang	**500,000,000**	**72,500,000**	**70,460,000**						20 Bidang	**0**	
2	**10**	**06**	2.01		**Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	jumlah penerima tanah objek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0,5 hektar	bidang		bidang	20 bidang	20 bidang	**500,000,000**	**72,500,000**	**70,460,000**						20 bidang	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	10	06	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah Terbitnya Rekomendasi Hak Atas Tanah R (Restan) Eks. Transmigrasi				0 Dokumen 20 bidang	0 Dokumen 20 bidang	500,000,000	72,500,000	70,460,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	masyarakat penerima rekomendasi tanah Restan	0 Dokumen 20 bidang	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	**10**	**07**			**PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT**	Jumlah luas tanah yang telah dikukuhkan secara hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku jumlah tanah ulayat yang disurvey di petakan dan ditetapkan batas batasnya pesentase tanah ulayat yang telah di kukuhkan secara hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku	ulayat ulayat ulayat		ulayat ulayat ulayat	5 ulayat 5 ulayat 5 ulayat	5 ulayat 5 ulayat 5 ulayat	**87,500,000**	**0**	**0**						5 ulayat 5 ulayat 5 ulayat	**96,250,000**	
2	**10**	**07**	2.01		**Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah luas tanah yang telah dikukuhkan secara hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku jumlah tanah ulayat yang disurvey di petakan dan ditetapkan batas batasnya	ulayat ulayat		ulayat ulayat	5 ulayat 5 ulayat	5 ulayat 5 ulayat	**87,500,000**	**0**	**0**						5 ulayat 5 ulayat	**96,250,000**	
2	10	07	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				5 tanah ulayat	5 tanah ulayat	87,500,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	tanah ulayat	5 tanah ulayat	96,250,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	**10**	**08**			**PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG**	Persentase tersedianya tanah kosong untuk pembangunan fasilitas umum	0		0	0 0	0 0	**210,000,000**	**0**	**0**						0 0	**231,000,000**	
2	**10**	**08**	2.02		**Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong**	Persentase tersedianya tanah kosong untuk pembangunan fasilitas umum	0		0	0 0	0 0	**210,000,000**	**0**	**0**						0 0	**231,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	10	08	2.02	01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.				1 Dokumen	1 Dokumen	210,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	tanah kosong	1 Dokumen	231,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	**10**	**09**			**PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH**	Jumlah Bidang Tanah Pemda yang Telah Bersertipikat Persentase Tanah Pemerintah Daerah yang Telah Bersertipikat	Bidang Persen		Bidang Persen	20 Bidang 30 Persen	20 Bidang 30 Persen	**210,000,000**	**92,500,000**	**89,350,000**						20 Bidang 30 Persen	**0**	
2	**10**	**09**	2.01		**Penerbitan Izin Membuka Tanah**	jumlah bidang tanah pemerintah daerah yang telah bersertifikat persentase tanah pemerintah daerah yang telah bersertifikat	bidang persen		bidang persen	20 bidang 30 persen	20 bidang 30 persen	**210,000,000**	**92,500,000**	**89,350,000**						20 bidang 30 persen	**0**	
2	10	09	2.01	02	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah Bidang Tanah Pemerintah Daerah Yang Bersertipkat				20 Bidang	20 Bidang	210,000,000	92,500,000	89,350,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah Yang Belum Bersertipikat	20 Bidang	0	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**							**8,104,453,590**	**8,982,876,766**	**8,860,876,666**							**10,836,000,000**	
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	%		%	100 %	100 %	**7,809,453,590**	**7,955,897,766**	**7,858,949,666**						100 %	**8,431,000,000**	
1	**05**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	**2,741,774,550**	**3,442,715,870**	**3,442,715,870**						12 bulan	**2,800,000,000**	
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan	0 Orang/bulan	2,741,774,550	3,442,715,870	3,442,715,870		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	ASN Satpol PP dan Damkar	0 Orang/bulan	2,800,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	**05**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketersedian Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**189,000,000**	**183,883,200**	**146,638,100**						100 %	**242,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
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	4,000,000	5,452,000	5,452,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Peralatan dan Perlengkapan Administrasi Perkantoran	1 Paket	4,500,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20,000,000	29,448,000	24,948,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Peralatan dan Perlengkapan Administrasi Perkantoran	1 Paket	45,000,000	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	1 Paket	15,000,000	13,772,400	9,971,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Peralatan dan Perlengkapan Administrasi Perkantoran	1 Paket	3,500,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	30,000,000	27,000,000	18,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Peralatan dan Perlengkapan Administrasi Perkantoran	2 Paket	25,000,000	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				2 Paket	2 Paket	30,000,000	27,204,600	20,210,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Peralatan dan Perlengkapan Administrasi Perkantoran	2 Paket	14,000,000	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				0 Laporan	0 Laporan	90,000,000	81,006,200	68,056,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Peralatan dan Perlengkapan Administrasi Perkantoran	0 Laporan	150,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	**05**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah	%		%	100 %	100 %	**4,661,179,040**	**4,106,544,696**	**4,106,544,696**						100 %	**5,059,000,000**	
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	0 Laporan	4,000,000	4,000,000	4,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Jasa Surat menyurat, Komunikasi dan Listrik	0 Laporan	3,500,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	34,000,000	37,551,096	37,551,096		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Jasa Surat menyurat, Komunikasi dan Listrik	0 Laporan	50,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	5,000,000	0	0	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Jasa Surat menyurat, Komunikasi dan Listrik	12 Laporan	5,500,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	4,618,179,040	4,064,993,600	4,064,993,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Jasa Surat menyurat, Komunikasi dan Listrik	0 Laporan	5,000,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	**05**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	%		%	100 %	100 %	**217,500,000**	**222,754,000**	**163,051,000**						100 %	**218,000,000**	
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				10 Unit	10 Unit	12,500,000	12,250,000	12,250,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional dan Peralatan Kantor	10 Unit	13,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
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				0 Unit	0 Unit	200,000,000	200,234,000	140,531,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional dan Peralatan Kantor	0 Unit	185,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	5,000,000	10,270,000	10,270,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional dan Peralatan Kantor	0 Unit	20,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**05**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Meningkatkan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Persentase penyelesaian kasus gangguan keamanan dan ketertiban umum	% persen		% persen	90 % 100 persen	90 % 100 persen	**174,881,250**	**476,869,000**	**464,269,000**						90 % 100 persen	**2,093,000,000**	
1	**05**	**02**	2.01		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	%		%	90 %	90 %	**133,536,250**	**359,734,000**	**350,734,000**						90 %	**1,680,000,000**	
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 Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				120 Kasus	120 Kasus	104,536,250	273,870,000	273,870,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Operasi Penertiban Pelanggaran terhadap Perda dan Perkada	120 Kasus	130,000,000	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 Orang	50 Orang	21,000,000	77,864,000	68,864,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Operasi Penertiban Pelanggaran terhadap Perda dan Perkada	50 Orang	40,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	02	2.01	09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani				0 Laporan	0 Laporan	8,000,000	8,000,000	8,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Operasi Penertiban Pelanggaran terhadap Perda dan Perkada	0 Laporan	10,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	**05**	**02**	2.02		**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dan Perkada	%		%	90 %	90 %	**41,345,000**	**117,135,000**	**113,535,000**						90 %	**263,000,000**	
1	05	02	2.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/				0 Laporan	0 Laporan	0	12,567,000	8,967,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Operasi Penertiban Perda dan Perkada	0 Laporan	55,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 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	1 Laporan	41,345,000	104,568,000	104,568,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Operasi Penertiban Perda dan Perkada	1 Laporan	208,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	**05**	**04**			**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	Persentase respontime 15 menit pada lokasi kebakaran	%		%	100 %	100 %	**120,118,750**	**550,110,000**	**537,658,000**						100 %	**312,000,000**	
1	**05**	**04**	2.01		**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Penanggulangann Kebakaran	%		%	100 %	100 %	**73,917,250**	**477,400,000**	**477,130,000**						100 %	**250,000,000**	
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	12 Laporan	73,917,250	477,400,000	477,130,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	12 Laporan	120,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	**05**	**04**	2.02		**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**	Terlaksananya Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	kali		kali	12 kali	12 kali	**11,665,000**	**11,490,000**	**8,450,000**						12 kali	**15,000,000**	
1	05	04	2.02	01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran				4 Dokumen	4 Dokumen	11,665,000	11,490,000	8,450,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Instansi Pemerintah dan Tempat Pelayanan Publik	4 Dokumen	15,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	**05**	**04**	2.03		**Investigasi Kejadian Kebakaran**	Terlaksananya Investigasi Kejadian Kebakaran	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**7,930,000**	**21,360,000**	**12,858,000**						1 Tahun	**17,000,000**	
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	48 Dokumen	7,930,000	21,360,000	12,858,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Investigasi Kejadian Kebakaran	48 Dokumen	17,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**05**	**04**	2.04		**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	Persentase Penanggulangann Kebakaran	%		%	100 %	100 %	**26,606,500**	**39,860,000**	**39,220,000**						100 %	**30,000,000**	
1	05	04	2.04	02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya				52 Desa/Kelurahan	52 Desa/Kelurahan	26,606,500	39,860,000	39,220,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	52 Desa/Kelurahan	30,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**2,797,900,662**	**8,545,410,300**	**8,943,117,500**							**3,703,356,100**	
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pemenuhan Administrasi Urusan Pemerintah Daera	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**1,987,932,662**	**1,852,831,100**	**1,807,966,900**						100 Persen	**2,018,356,100**	
1	**05**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan		Orang/Bulan	8 Orang/Bulan	8 Orang/Bulan	**854,356,100**	**861,528,700**	**861,528,700**						8 Orang/Bulan	**854,356,100**	
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				8 Orang/bulan	8 Orang/bulan	854,356,100	861,528,700	861,528,700	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	8 Orang/bulan	854,356,100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pelaksanaan administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**233,782,442**	**265,891,200**	**225,027,000**						100 Persen	**334,000,000**	
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	3,124,000	2,577,000	2,577,000	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	Pelaksanaan operasional kantor BPBD Kab. Dharmasraya	1 Paket	4,500,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	52,054,842	76,352,000	73,352,000	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	Pelaksanaan operasional kantor BPBD Kab. Dharmasraya	1 Paket	75,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	85,750,000	67,500,000	53,520,000	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	Pelaksanaan operasional kantor BPBD Kab. Dharmasraya	1 Paket	85,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6,073,600	29,470,300	22,496,100	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	Pelaksanaan operasional kantor BPBD Kab. Dharmasraya	1 Paket	4,500,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	86,780,000	89,991,900	73,081,900	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	Pelaksanaan operasional kantor BPBD Kab. Dharmasraya	1 Laporan	165,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pelaksanaan penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**734,399,120**	**587,051,200**	**583,051,200**						100 Persen	**730,000,000**	
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran Jasa Rekening Listrik				12 Bulan	12 Bulan	18,000,000	17,999,600	17,999,600	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	Pelaksanaan jasa penunjang PD	12 Bulan	25,000,000	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, Laptop 4 unit)				12 Unit	12 Unit	7,320,000	7,000,000	3,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Pelaksanaan jasa penunjang PD	12 Unit	20,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	umlah bulan pembayaran HonorariumTenaga administrasi, Petugas K3, Penjaga Kantor, Petugas SAR, Sopir (bln)				12 Bln	12 Bln	709,079,120	562,051,600	562,051,600	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	Pelaksanaan jasa penunjang PD	12 Bln	685,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pelaksanaan pemeliharaan BMD penunjang urusan Pemerintah daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**165,395,000**	**138,360,000**	**138,360,000**						100 Persen	**100,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 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 yang terpelihara (mobil 4 unit, sepeda motor 9 unit, genset 3 unit, chainsaw 3 unit, motor boat 4 unit, perahu karet 2 unit)				25 Unit	25 Unit	105,395,000	78,360,000	78,360,000	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	Barang Milik Daerah	25 Unit	35,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pembayaran Sewa gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Bln 1 Unit	12 Bln 1 Unit	60,000,000	60,000,000	60,000,000	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	Barang Milik Daerah	12 Bln 1 Unit	65,000,000	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	6500 Orang 6500 Orang 650 Orang	6500 Orang 6500 Orang 650 Orang	**809,968,000**	**6,692,579,200**	**7,135,150,600**						6500 Orang 6500 Orang 650 Orang	**1,685,000,000**	
1	**05**	**03**	2.01		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	Jumlah warga negara yang mendapatkan layanan informasi rawan bencana	Orang		Orang	100 Orang	100 Orang	**59,643,000**	**52,475,000**	**52,475,000**						100 Orang	**100,000,000**	
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) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya				100 Orang	100 Orang	59,643,000	52,475,000	52,475,000	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	Warga Negara yang berada dikawasan rawan bencana	100 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	100 Orang	100 Orang	**504,529,000**	**6,384,604,100**	**6,840,063,100**						100 Orang	**755,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	03	2.02	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi				1 Dokumen	1 Dokumen	40,242,000	36,685,000	22,826,000	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	Warga yang berada dikawasan rawan bencana	1 Dokumen	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	J Jumlah aparatur dan Warga Negara yang ikut pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana				100 Orang	100 Orang 0 Orang	33,797,000	28,565,000	352,640,000	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	Warga yang berada dikawasan rawan bencana	100 Orang 0 Orang	85,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	148,564,000	37,981,000	33,222,000	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	Warga yang berada dikawasan rawan bencana	1 Dokumen	120,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas				50 Unit	50 Unit	31,960,000	154,650,000	154,650,000	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	Warga yang berada dikawasan rawan bencana	50 Unit	150,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.02	07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota melalui Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitu Pasna) rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P)				0 6 dokumen	0 6 dokumen	34,732,000	6,100,470,000	6,250,472,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Warga yang berada dikawasan rawan bencana	0 6 dokumen	300,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.02	09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi				1 Dokumen	1 Dokumen	199,974,000	1,768,100	1,768,100	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	Warga yang berada dikawasan rawan bencana	1 Dokumen	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	03	2.02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan				100 Orang	100 Orang	15,260,000	24,485,000	24,485,000	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	Warga yang berada dikawasan rawan bencana	100 Orang	100,000,000	Badan Penanggulangan Bencana 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	100 Orang	100 Orang	**181,732,000**	**205,866,600**	**199,782,000**						100 Orang	**465,000,000**	
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 Laporan	1 Laporan	29,692,000	109,585,000	109,584,200	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	Warga yang menjadi korban bencana	1 Laporan	100,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat				1 Dokumen	1 Dokumen	51,680,000	3,605,000	3,605,000	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	Warga yang menjadi korban bencana	1 Dokumen	100,000,000	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				650 Orang	650 Orang	44,810,000	37,125,000	37,121,200	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	Warga yang menjadi korban bencana	650 Orang	100,000,000	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				650 Orang	650 Orang	41,250,000	41,228,000	39,228,000	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	Warga yang menjadi korban bencana	650 Orang	100,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.03	05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana				1 Laporan	1 Laporan	14,300,000	14,323,600	10,243,600	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	Warga yang menjadi korban bencana	1 Laporan	65,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**03**	2.04		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	Jumlah kegiatan penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang dilaksanakan	Kegiatan		Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**64,064,000**	**49,633,500**	**42,830,500**						2 Kegiatan	**365,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	03	2.04	02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	39,918,000	25,454,000	18,651,000	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	Penataan sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	100,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.04	03	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana				2 Dokumen	2 Dokumen	24,146,000	24,179,500	24,179,500	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	Penataan sistem Dasar Penanggulangan Bencana	2 Dokumen	95,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**06**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**7,631,786,350**	**5,628,865,700**	**6,893,394,500**							**6,775,736,350**	
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	pemenuhan administrasi perkantoran	bulan		bulan	14 bulan	14 bulan	**5,350,607,350**	**4,642,733,300**	**4,642,733,300**						14 bulan	**4,494,557,350**	
1	**06**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	bulan		bulan	14 bulan	14 bulan	**2,899,632,900**	**2,517,466,300**	**2,517,466,300**						14 bulan	**2,899,632,900**	
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 orang	21 orang	2,899,632,900	2,517,466,300	2,517,466,300	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	ASN DINSOSP3A PPKB	21 orang	2,899,632,900	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	**06**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Pelayanan administrasi perkantoran	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**249,232,950**	**209,460,300**	**209,460,300**						1 Tahun	**249,232,950**	
1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	10,000,000	9,000,000	9,000,000	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	DINSOSP3A PPKB	5 Paket	10,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	44,676,000	42,997,000	42,997,000	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	DINSOSP3APPKB	1 Paket	44,676,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	06	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15,001,450	13,390,600	13,390,600	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	DINSOSP3APPKB	1 Paket	15,001,450	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	06	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	30,000,000	27,000,000	27,000,000	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	DINSOSP3APPKB	2 Paket	30,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	39,500,000	36,069,900	36,069,900	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	DINSOSP3APPKB	1 Paket	39,500,000	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	110,055,500	81,002,800	81,002,800	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	DINSOSP3APPKB	1 tahun	110,055,500	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	**06**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	tersedianya barang milik daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**856,050,000**	**870,500,000**	**870,500,000**						1 Tahun	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	tersedianya Motor untuk pendamping PKH dan TKSK				41 Unit	41 Unit	820,000,000	820,000,000	820,000,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	DINSOSP3A PPKB	41 Unit	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	06	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	tersedianya Mebeleur kantor (Rak Arsip)				1 Unit	1 Unit	0	6,000,000	6,000,000	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	DINSOSP3A PPKB	1 Unit	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	06	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan kantor				5 unit	5 unit	36,050,000	44,500,000	44,500,000	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	DINSOSP3A PPKB	5 unit	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	**06**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**1,157,631,500**	**882,266,700**	**882,266,700**						1 Tahun	**1,157,631,500**	
1	06	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tersedianya materai kantor				400 lembar/buah	400 lembar/buah	4,000,000	4,000,000	4,000,000	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	DINSOSP3A PPKB	400 lembar/buah	4,000,000	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				12 bulan	12 bulan	64,071,500	77,392,900	77,392,900	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	DINSOSP3A PPKB	12 bulan	64,071,500	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	7,000,000	0	0	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	DINSOSP3A PPKB	12 Laporan	7,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedianya gaji PTT, THL, Sopir				1 tahun	1 tahun	1,082,560,000	800,873,800	800,873,800	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	DINSOSP3A PPKB	1 tahun	1,082,560,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	**06**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**188,060,000**	**163,040,000**	**163,040,000**						1 Tahun	**188,060,000**	
1	06	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				2 Unit	2 Unit	54,550,000	31,500,000	31,500,000	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	DINSOSP3A PPKB	2 Unit	54,550,000	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	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				40 Unit	40 Unit	126,800,000	105,100,000	105,100,000	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	DINSOSP3A PPKB	40 Unit	126,800,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	06	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				33 Unit	33 Unit	6,710,000	6,440,000	6,440,000	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	DINSOSP3A PPKB	33 Unit	6,710,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	rehab gedung (1 Unit) dan rehab toilet (1 unit)				2 unit	2 unit	0	20,000,000	20,000,000	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	DINSOSP3APPKB	2 unit	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	**06**	**02**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	Persentase masyarakat miskin	persen		persen	75 persen	75 persen	**650,039,500**	**231,498,900**	**219,499,800**						75 persen	**650,039,500**	
1	**06**	**02**	2.01		**Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)**	Persentase KAT yang terlatih	persen		persen	87 persen	87 persen	**157,500,000**	**0**	**0**						87 persen	**157,500,000**	
1	06	02	2.01	01	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Keluarga KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Keluarga	25 Keluarga	87,500,000	0	0	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Banai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Suku anak dalam, tokoh masyarakat, dan masyarakt skitar SAD	25 Keluarga	87,500,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	06	02	2.01	02	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Keluarga KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Keluarga	25 Keluarga	70,000,000	0	0	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Banai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Suku anak dalam, tokoh masyarakat, dan masyarakt skitar SAD	25 Keluarga	70,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	**06**	**02**	2.03		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	Orang		Orang	11 Orang	11 Orang	**492,539,500**	**231,498,900**	**219,499,800**						11 Orang	**492,539,500**	
1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PSM yang terlatih				52 orang	52 orang	70,000,000	0	0	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	52 orang	70,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				11 Orang	11 Orang	154,548,500	179,063,000	179,063,000	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	TKSK, PSM, KARANG TARUNA, PSKS LAINNYA	11 Orang	154,548,500	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	06	02	2.03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah PSKS aktif dan terlatih Jumlah SDM Puskesos yang meningkat Kapasitasnya dalam penanganan kemiskinan				0 Keluarga 50 PSKS 3 Puskessos	0 Keluarga 50 PSKS 3 Puskessos	166,250,000	0	0	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	0 Keluarga 50 PSKS 3 Puskessos	166,250,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Lembaga	12 Lembaga	40,491,000	52,435,900	40,436,800	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	12 Lembaga	40,491,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	06	02	2.03	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah SDM LK3 yang terlatih				30 Orang	30 Orang	61,250,000	0	0	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	30 Orang	61,250,000	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	100 persen	**650,034,500**	**550,949,600**	**1,839,483,500**						100 persen	**650,034,500**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 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	100 persen	**143,284,500**	**235,949,600**	**1,524,483,500**						100 persen	**143,284,500**	
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	25,955,000	34,823,400	25,821,800	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	50 Orang	25,955,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	06	04	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (SPM)				40 Orang	40 Orang	8,000,000	15,146,900	14,146,900	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	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	40 Orang	8,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (SPM)				10 Orang	10 Orang	10,550,000	24,715,000	24,715,000	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	10 Orang	10,550,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	04	2.01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (SPM)				30 Orang	30 Orang	4,000,000	13,022,200	9,006,700	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	30 Orang	4,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (SPM)				40 Orang	0 Orang 40 Orang	15,246,000	24,234,400	1,296,289,900	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	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	0 Orang 40 Orang	15,246,000	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 Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (SPM)				600 Orang	600 Orang	22,680,000	22,566,900	22,566,900	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	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	600 Orang	22,680,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	06	04	2.01	07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota (SPM)				5 Orang	5 Orang	3,627,500	4,020,900	4,020,900	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	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	5 Orang	3,627,500	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	04	2.01	08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (SPM)				40 Orang	0 Orang 40 Orang	20,760,000	14,294,700	57,792,200	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	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 40 Orang	20,760,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	06	04	2.01	09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	jumlah layanan data pengaduan yang dimiliki (SPM)				1 unit	1 unit	500,000	14,116,900	11,116,900	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	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1 unit	500,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	06	04	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (SPM)				40 Orang	40 Orang	10,620,000	25,594,200	19,592,200	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	40 Orang	10,620,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	06	04	2.01	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (SPM)				15 Orang	15 Orang	14,260,000	16,524,700	12,524,700	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	15 Orang	14,260,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	04	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (SPM)				25 Orang	25 Orang	7,086,000	26,889,400	26,889,400	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	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	25 Orang	7,086,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	**06**	**04**	2.02		**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	persen		persen	10 persen	10 persen	**506,750,000**	**315,000,000**	**315,000,000**						10 persen	**506,750,000**	
1	06	04	2.02	02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Orang	40 Orang	19,250,000	0	0	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 masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	40 Orang	19,250,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	06	04	2.02	03	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Orang	40 Orang	38,500,000	0	0	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 masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	40 Orang	38,500,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	04	2.02	05	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Orang	2 Orang	19,250,000	0	0	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 masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	2 Orang	19,250,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	06	04	2.02	06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Orang	40 Orang	25,000,000	0	0	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 masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	40 Orang	25,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	06	04	2.02	07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Orang	40 Orang	60,000,000	0	0	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 masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	40 Orang	60,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	04	2.02	08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota				21 Nagari	21 Nagari	315,000,000	315,000,000	315,000,000	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 masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	21 Nagari	315,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	06	04	2.02	12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	30 Orang	7,000,000	0	0	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 masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	30 Orang	7,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	06	04	2.02	13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Orang	25 Orang	19,250,000	0	0	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 masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	25 Orang	19,250,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	04	2.02	14	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	3,500,000	0	0	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 masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	2 Dokumen	3,500,000	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	82 persen	82 persen	**822,995,000**	**41,381,300**	**41,381,300**						82 persen	**822,995,000**	
1	**06**	**05**	2.02		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Tersalurnya bantuan sosial kepada KPM PKH	persen		persen	80 persen	80 persen	**822,995,000**	**41,381,300**	**41,381,300**						80 persen	**822,995,000**	
1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				132519 Orang	132519 Orang	400,000,000	0	0	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, Mayarakat miskin	132519 Orang	400,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				43176 Keluarga	43176 Keluarga	400,000,000	0	0	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, Mayarakat miskin	43176 Keluarga	400,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				6973 KPM	6973 KPM	22,995,000	41,381,300	41,381,300	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 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	operator data, stake holder terkait, KPM PKH, Mayarakat miskin	6973 KPM	22,995,000	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	100 persen	**158,110,000**	**162,302,600**	**150,296,600**						100 persen	**158,110,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
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) Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota (SPM)	persen persen		persen persen	100 persen 100 persen	100 persen 100 persen	**53,110,000**	**162,302,600**	**150,296,600**						100 persen 100 persen	**53,110,000**	
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (SPM)				1000 Orang	1000 Orang	33,850,000	104,508,800	104,508,800	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 Orang	33,850,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	06	06	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (SPM)				10 Orang	10 Orang	2,500,000	15,400,000	15,400,000	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	korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/ Kota (SPM)	10 Orang	2,500,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	06	2.01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (SPM)				12 Unit	12 Unit	6,000,000	20,936,900	15,934,900	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	korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/ Kota (SPM)	12 Unit	6,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	06	06	2.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (SPM)				100 Orang	100 Orang	5,000,000	12,700,000	7,696,000	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	korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/ Kota (SPM)	100 Orang	5,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	06	06	2.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (SPM)				100 Orang	100 Orang	5,760,000	8,756,900	6,756,900	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	korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/ Kota (SPM)	100 Orang	5,760,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	**06**	**06**	2.02		**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	persentase penyelengaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Kab/Kota	persen		persen	100 persen	100 persen	**105,000,000**	**0**	**0**						100 persen	**105,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				21 Orang	21 Orang	105,000,000	0	0	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	TAGANA	21 Orang	105,000,000	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**							**2,398,513,900**	**1,330,576,000**	**1,424,760,000**							**2,398,513,900**	
2	**08**	**02**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG)	persen		persen	88,31 persen	88,31 persen	**446,703,900**	**730,291,000**	**747,385,000**						88,31 persen	**446,703,900**	
2	**08**	**02**	2.01		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	keaktifan focal point perangkat daerah	PD		PD	38 PD	38 PD	**46,708,900**	**45,121,000**	**37,615,000**						38 PD	**46,708,900**	
2	08	02	2.01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Focal Point Perangkat Daerah yang diberikan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)				38 OPD	38 OPD	46,708,900	45,121,000	37,615,000	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	FOCAL POINT PUG	38 OPD	46,708,900	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**08**	**02**	2.03		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	Jumlah organisasi perempuan yang dibina	organisasi		organisasi	17 organisasi	17 organisasi	**399,995,000**	**685,170,000**	**709,770,000**						17 organisasi	**399,995,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	08	02	2.03	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Jumlah organisasi perempuan yang Mendapat pembinaan dan Pendampingan				17 organisasi	0 Lembaga 17 organisasi	399,995,000	685,170,000	709,770,000	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	organisasi perempuan	0 Lembaga 17 organisasi	399,995,000	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	100 persen	**923,500,000**	**61,759,200**	**61,759,200**						100 persen	**923,500,000**	
2	**08**	**03**	2.01		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan Persentase upaya perlindungan terhadap perempuan korban tindak kekerasan	kegiatan persen		kegiatan persen	5 kegiatan 100 persen	5 kegiatan 100 persen	**540,000,000**	**0**	**0**						5 kegiatan 100 persen	**540,000,000**	
2	08	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase upaya perlindungan terhadap perempuan korban tindak kekerasan				100 persen	100 persen	15,000,000	0	0	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	perempuan korban kekerasan, lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan	100 persen	15,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	03	2.01	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga layanan perlindungan perempuan yang mendapatkan pelatihan				10 lembaga	10 lembaga	525,000,000	0	0	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	perempuan korban kekerasan, lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan	10 lembaga	525,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**08**	**03**	2.02		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	persentase layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang sesuai standar	persen		persen	100 persen	100 persen	**131,500,000**	**61,759,200**	**61,759,200**						100 persen	**131,500,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	08	03	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Pengaduan				0 Orang 8 orang	0 Orang 8 orang	31,500,000	9,373,000	9,373,000	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	perempuan korban kekerasan	0 Orang 8 orang	31,500,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	03	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan rujukan lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi				8 layanan	8 layanan	100,000,000	52,386,200	52,386,200	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	8 layanan	100,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**08**	**03**	2.03		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	persentase lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang sesuai standar	persen		persen	80 persen	80 persen	**252,000,000**	**0**	**0**						80 persen	**252,000,000**	
2	08	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas				30 orang	30 orang	126,000,000	0	0	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	SDM lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan	30 orang	126,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	03	2.03	03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik				8 orang	8 orang	126,000,000	0	0	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	SDM lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan	8 orang	126,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**08**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	persentase pengelolaan sistem data gender dan anak	persen		persen	63 persen	63 persen	**52,500,000**	**0**	**0**						63 persen	**52,500,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**08**	**05**	2.01		**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	ketersediaan Kelompok data gender dan anak	Pokja		Pokja	1 Pokja	1 Pokja	**52,500,000**	**0**	**0**						1 Pokja	**52,500,000**	
2	08	05	2.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Gender dan Anak				2 buku	2 buku	52,500,000	0	0	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	POKJA DATA OPD	2 buku	52,500,000	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	Madya Predikat/Nilai	Madya Predikat/Nilai	**262,500,000**	**85,525,000**	**85,525,000**						Madya Predikat/Nilai	**262,500,000**	
2	**08**	**06**	2.02		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	lembaga peningkatan kualitas hidup anak yang mendapatkan peningkatan kapasitas	lembaga		lembaga	5 lembaga	5 lembaga	**262,500,000**	**85,525,000**	**85,525,000**						5 lembaga	**262,500,000**	
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	jumlah kegiatan peningkatan kapasitas lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak				5 kegiatan	5 kegiatan	262,500,000	85,525,000	85,525,000	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	lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak	5 kegiatan	262,500,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**08**	**07**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	layanan perlindungan khusus anak	kecamatan		kecamatan	11 kecamatan	11 kecamatan	**713,310,000**	**453,000,800**	**530,090,800**						11 kecamatan	**713,310,000**	
2	**08**	**07**	2.01		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak	kecamatan		kecamatan	11 kecamatan	11 kecamatan	**193,000,000**	**147,762,000**	**224,852,000**						11 kecamatan	**193,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	08	07	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				33 kegiatan	33 kegiatan 0 Perangkat Daerah	63,000,000	38,062,000	115,152,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	masyarakat, anak sekolah	33 kegiatan 0 Perangkat Daerah	63,000,000	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 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak				33 kegiatan	33 kegiatan	130,000,000	109,700,000	109,700,000	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	masyarakat, anak sekolah	33 kegiatan	130,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**08**	**07**	2.02		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase layanan perlindungan khusus anak yang sesuai standar	persen		persen	100 persen	100 persen	**442,500,000**	**230,642,800**	**230,642,800**						100 persen	**442,500,000**	
2	08	07	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				10 orang 0 Orang	10 orang 0 Orang	210,000,000	28,525,000	28,525,000	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	anak yang memerlukan perlindungan khusus	10 orang 0 Orang	210,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	08	07	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan pendampingan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus				10 layanan	10 layanan	180,000,000	202,117,800	202,117,800	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	10 layanan	180,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	07	2.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Dokumen	5 Dokumen	52,500,000	0	0	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	5 Dokumen	52,500,000	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**	lembaga layanan perlindungan khusus anak yang mendapatkan peningkatan kapasitas	lembaga		lembaga	5 lembaga	5 lembaga	**77,810,000**	**74,596,000**	**74,596,000**						5 lembaga	**77,810,000**	
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 perlindungan khusus anak				2 kegiatan	2 kegiatan	77,810,000	74,596,000	74,596,000	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	lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak	2 kegiatan	77,810,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							**6,928,943,750**	**3,891,002,000**	**3,891,002,000**							**6,928,943,750**	
2	**14**	**02**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	persentase data kependudukan	persen		persen	85 persen	85 persen	**741,400,000**	**185,400,000**	**185,400,000**						85 persen	**741,400,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**14**	**02**	2.01		**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	Terbitnya Jukla/ Juknis kegiatan	persen		persen	70 persen	70 persen	**621,400,000**	**0**	**0**						70 persen	**621,400,000**	
2	14	02	2.01	01	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana))				4 Dokumen	4 Dokumen	73,200,000	0	0	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, stakeholder	4 Dokumen	73,200,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	02	2.01	02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	65,000,000	0	0	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, stakeholder	1 Dokumen	65,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	02	2.01	03	Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan				11 Dokumen	11 Dokumen	120,000,000	0	0	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, stakeholder	11 Dokumen	120,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	02	2.01	04	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan				11 Dokumen	11 Dokumen	155,000,000	0	0	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, stakeholder	11 Dokumen	155,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	14	02	2.01	09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal				3 Satuan Pendidikan	3 Satuan Pendidikan	155,000,000	0	0	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, stakeholder	3 Satuan Pendidikan	155,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	02	2.01	15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				12 Laporan	12 Laporan	53,200,000	0	0	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, stakeholder	12 Laporan	53,200,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**	**02**	2.02		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Tersedianya data dan informasi keluarga	persen		persen	75 persen	75 persen	**120,000,000**	**185,400,000**	**185,400,000**						75 persen	**120,000,000**	
2	14	02	2.02	09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				1 Laporan	1 Laporan	0	64,200,000	64,200,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	operator data, Kader	1 Laporan	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	02	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya				27 Dokumen	27 Dokumen	5,000,000	0	0	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	operator data, Kader	27 Dokumen	5,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	02	2.02	12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				11 Laporan	11 Laporan	115,000,000	55,200,000	55,200,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	operator data, Kader	11 Laporan	115,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	14	02	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				1 Dokumen	1 Dokumen	0	66,000,000	66,000,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	operator data, Kader	1 Dokumen	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	85 persen	85 persen	**4,084,540,000**	**2,392,117,000**	**2,392,117,000**						85 persen	**4,084,540,000**	
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	80 persen	**955,200,000**	**982,650,000**	**982,650,000**						80 persen	**955,200,000**	
2	14	03	2.01	01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				3 Organisasi	3 Organisasi	8,000,000	80,000,000	80,000,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	masyarakat, stakeholder, PLKB/PKB, mitra kerja, Kader IMP	3 Organisasi	8,000,000	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	3 kegiatan	30,000,000	0	0	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	masyarakat, stakeholder, PLKB/PKB, mitra kerja, Kader IMP	3 kegiatan	30,000,000	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	25 Dokumen	80,600,000	150,000,000	150,000,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	masyarakat, stakeholder, PLKB/PKB, mitra kerja, Kader IMP	25 Dokumen	80,600,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 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 Laporan	132 Laporan	210,000,000	143,000,000	143,000,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	masyarakat, stakeholder, PLKB/PKB, mitra kerja, Kader IMP	132 Laporan	210,000,000	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	132 Laporan	520,000,000	529,650,000	529,650,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	masyarakat, stakeholder, PLKB/PKB, mitra kerja, Kader IMP	132 Laporan	520,000,000	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	132 Laporan	106,600,000	80,000,000	80,000,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	masyarakat, stakeholder, PLKB/PKB, mitra kerja, Kader IMP	132 Laporan	106,600,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**	**03**	2.02		**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	Jumlah petugas penyuluh KB/ Petugas lapangan Keluarga Berencana dalam menjalankan program Bangga Kencana	Penyuluh KB & Kader		Penyuluh KB & Kader	958 Penyuluh KB & Kader	958 Penyuluh KB & Kader	**342,850,000**	**132,000,000**	**132,000,000**					958 Penyuluh KB & Kader	**342,850,000**	
2	14	03	2.02	01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	persentase pemahaman kader IMP terhadap program Bangga Kencana				80 persen	80 persen	63,250,000	28,000,000	28,000,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Kader IMP	80 persen	63,250,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				932 Orang	932 Orang	279,600,000	104,000,000	104,000,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Kader IMP	932 Orang	279,600,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**	**03**	2.03		**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah pengadaan Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB terpenuhi kebutuhan Alokon di semua Faskes	paket Faskes		paket Faskes	1 paket 20 Faskes	1 paket 20 Faskes	**2,220,740,000**	**849,967,000**	**849,967,000**						1 paket 20 Faskes	**2,220,740,000**	
2	14	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya terlaksananya pendistribusian Alat dan obat kontrasepsi di semua faskes				12 Laporan 20 faskes	12 Laporan 20 faskes	33,000,000	20,700,000	20,700,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Faskes, Stakeholder, Akseptor	12 Laporan 20 faskes	33,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.03	02	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah petugas pengelola & petugas logistik Alokon serta sarana penunjang pelayanan KB				4 orang	4 orang	6,050,000	0	0	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, Stakeholder, Akseptor	4 orang	6,050,000	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)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				1000 Orang	1000 Orang	645,000,000	815,167,000	815,167,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Faskes, Stakeholder, Akseptor	1000 Orang	645,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	14	03	2.03	05	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah pengadaan Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB				1 paket	1 paket	15,000,000	0	0	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, Stakeholder, Akseptor	1 paket	15,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB				32 Unit	32 Unit	1,451,000,000	0	0	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, Stakeholder, Akseptor	32 Unit	1,451,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.03	07	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	fasilitasi dan koordinasi pasca pelayanan bagi peserta KB Jumlah Akseptor yang habis melahirkan yang mendapatkan Pelayanan Alat Konstrasepsi				1000 orang 1000 orang	1000 orang 1000 orang	61,050,000	0	0	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, Stakeholder, Akseptor	1000 orang 1000 orang	61,050,000	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				20 faskes	20 faskes	9,640,000	14,100,000	14,100,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Faskes, Stakeholder, Akseptor	20 faskes	9,640,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**	**03**	2.04		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	Jumlah Kampung KB dalam pelaksanaan program Bangga Kencana	Kampung KB		Kampung KB	27 Kampung KB	27 Kampung KB	**565,750,000**	**427,500,000**	**427,500,000**						27 Kampung KB	**565,750,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	14	03	2.04	02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				1 Dokumen	1 Dokumen	0	9,000,000	9,000,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Kampung KB	1 Dokumen	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
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	27 kampung KB	565,750,000	418,500,000	418,500,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Kampung KB	27 kampung KB	565,750,000	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	80 persen	80 persen	**2,103,003,750**	**1,313,485,000**	**1,313,485,000**						80 persen	**2,103,003,750**	
2	**14**	**04**	2.01		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	meningkatkan pengetahuan keluarga	persen		persen	80 persen	80 persen	**1,976,003,750**	**1,313,485,000**	**1,313,485,000**						80 persen	**1,976,003,750**	
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)	Jumlah pengadaan BKB Kit Stunting (APBD) Jumlah pengadaan BKB Kit Stunting (DAK Fisik-KB)				11 Unit 15 Unit	11 Unit 15 Unit	423,000,000	360,000,000	360,000,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelompok BKB, Kader Tribina	11 Unit 15 Unit	423,000,000	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 Jumlah kelompok yang mengikuti Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				6 Kelompok	6 Kelompok	45,003,750	39,985,000	39,985,000	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	Kelompok BKB, Kader Tribina	6 Kelompok	45,003,750	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
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)	Tersedianya operasional kader Tim Pendamping Keluarga				145 Tim	145 Tim	1,320,000,000	913,500,000	913,500,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelompok BKB, Kader Tribina	145 Tim	1,320,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	04	2.01	08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Promosi dan sosialisasi oleh Duta Genre Telaksananya pemilihan Duta Genre (Generasi Berencana)				3 kegiatan 1 kegiatan	3 kegiatan 1 kegiatan	188,000,000	0	0	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	Kelompok BKB, Kader Tribina	3 kegiatan 1 kegiatan	188,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**	**04**	2.02		**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	persentase peningkatan peran serta organisasi organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	persen		persen	70 persen	70 persen	**127,000,000**	**0**	**0**						70 persen	**127,000,000**	
2	14	04	2.02	01	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				8 Organisasi	8 Organisasi	56,000,000	0	0	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	Stakeholder, Mitra Kerja	8 Organisasi	56,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	14	04	2.02	04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja				12 Laporan	12 Laporan	71,000,000	0	0	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	Stakeholder, Mitra Kerja	12 Laporan	71,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**09**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							**4,452,610,760**	**4,525,459,000**	**4,555,517,600**							**4,673,127,500**	
2	**09**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan Pelayanan Urusan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**4,094,674,110**	**4,054,755,400**	**4,100,325,400**						100 Persen	**4,345,980,000**	
2	**09**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Orang Orang		Orang Orang	25 Orang 28 Orang	25 Orang 28 Orang	**2,978,406,450**	**2,990,594,350**	**2,990,594,350**						25 Orang 28 Orang	**3,000,000,000**	
2	09	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	2,978,406,450	2,990,594,350	2,990,594,350	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 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	25 Orang/bulan	3,000,000,000	Dinas Pangan dan Perikanan
2	**09**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Aparatur yang melakukan pelatihan Teknis	Orang		Orang	10 Orang	10 Orang	**4,500,000**	**0**	**0**						10 Orang	**4,500,000**	
2	09	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang melakukan Pelatihan Teknis Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang 0 Orang	10 Orang 0 Orang	4,500,000	0	0	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	ASN Dinas Pangan dan Perikanan	10 Orang 0 Orang	4,500,000	Dinas Pangan dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Jumlah Kebutuhan Bahan Logistik Kantor	Paket		Paket	700 Paket	700 Paket									700 Paket		
						Jumlah Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun									1 Tahun		
						Jumlah Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis		Jenis	4 Jenis	4 Jenis									4 Jenis		
						Jumlah Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga	Jenis		Jenis	25 Jenis	25 Jenis									25 Jenis		
						Jumlah Komponen Instalasi Listri/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis		Jenis	5 Jenis	5 Jenis									5 Jenis		
2	09	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		Laporan	3 Laporan	3 Laporan	**168,282,900**	**249,175,600**	**244,745,600**						3 Laporan	**245,800,000**	
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket		Paket	2 Paket	2 Paket									2 Paket		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket		Paket	2 Paket	2 Paket									2 Paket		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket		Paket	5 Paket	5 Paket									5 Paket		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket		Paket	3 Paket	3 Paket									3 Paket		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket		Paket	1 Paket	1 Paket									1 Paket		
						Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun									1 Tahun		
2	09	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	3,642,500	3,642,500	3,642,500	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	ASN Dinas Pangan dan Perikanan	5 Paket	3,300,000	Dinas Pangan dan Perikanan
2	09	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	18,516,600	65,585,000	64,155,000	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	ASN Dinas Pangan dan Perikanan	3 Paket	80,000,000	Dinas Pangan dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	09	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7,100,800	7,173,700	7,173,700	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	ASN Dinas Pangan dan Perikanan	1 Paket	5,500,000	Dinas Pangan dan Perikanan
2	09	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	24,620,000	40,018,000	40,018,000	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	ASN Dinas Pangan dan Perikanan	2 Paket	25,000,000	Dinas Pangan dan Perikanan
2	09	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	24,620,000	24,720,400	21,720,400	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	ASN Dinas Pangan dan Perikanan	2 Paket	12,000,000	Dinas Pangan dan Perikanan
2	09	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	3 Laporan	89,783,000	108,036,000	108,036,000	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	ASN Dinas Pangan dan Perikanan	3 Laporan	120,000,000	Dinas Pangan dan Perikanan
2	**09**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Jasa Kebutuhan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Kebutuhan Materai 10000 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi SUmber Daya Air dan Listrik yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Unit Tahun Buah Laporan Laporan Laporan		Unit Tahun Buah Laporan Laporan Laporan	4 Unit 1 Tahun 200 Buah 2 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	4 Unit 1 Tahun 200 Buah 2 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	**858,077,260**	**734,050,450**	**734,050,450**						4 Unit 1 Tahun 200 Buah 2 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	**912,300,000**	
2	09	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2,525,000	2,525,000	2,525,000	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	ASN Dinas Pangan dan Perikanan	1 Laporan	2,300,000	Dinas Pangan dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	09	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	45,065,020	49,923,650	49,923,650	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	ASN Dinas Pangan dan Perikanan	2 Laporan	60,000,000	Dinas Pangan dan Perikanan
2	09	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	810,487,240	681,601,800	681,601,800	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	ASN Dinas Pangan dan Perikanan	1 Laporan	850,000,000	Dinas Pangan dan Perikanan
2	**09**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipeliharan dan dibayarkan pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Perorangan Dians atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipeliharan dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional Jumlah Pemeliharaan Kendaraan dan Pajak Mobil Jabatan Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit Unit Unit Unit Unit Unit		Unit Unit Unit Unit Unit Unit	3 Unit 1 Unit 24 Unit 1 Unit 6 Unit 13 Unit	3 Unit 1 Unit 24 Unit 1 Unit 6 Unit 13 Unit	**55,307,500**	**80,935,000**	**130,935,000**						3 Unit 1 Unit 24 Unit 1 Unit 6 Unit 13 Unit	**183,380,000**	
2	09	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	12,147,500	22,775,000	22,775,000	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	ASN Dinas Pangan dan Perikanan	1 Unit	25,000,000	Dinas Pangan dan Perikanan
2	09	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				3 Unit	3 Unit	36,000,000	51,000,000	51,000,000	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	ASN Dinas Pangan dan Perikanan	3 Unit	100,000,000	Dinas Pangan dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	09	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				13 Unit	13 Unit	7,160,000	7,160,000	7,160,000	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	ASN Dinas Pangan dan Perikanan	13 Unit	8,380,000	Dinas Pangan dan Perikanan
2	09	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	0	0	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	ASN Dinas Pangan dan Perikanan	1 Unit	50,000,000	Dinas Pangan dan Perikanan
2	**09**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	Persentase Akses Pangan Masyarakat	Persen		Persen	80 Persen	80 Persen	**175,152,000**	**219,580,400**	**206,063,000**						80 Persen	**168,907,750**	
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**	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan Jumlah Dokumen Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat Jumlah Laporan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Jumlah Pelaksanaan Distribusi (Bazar) Pangan Pokok Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Laporan Dokumen Lembaga Dokumen Kali Dokumen		Laporan Dokumen Lembaga Dokumen Kali Dokumen	1 Laporan 2 Dokumen 1 Lembaga 1 Dokumen 4 Kali 1 Dokumen	1 Laporan 2 Dokumen 1 Lembaga 1 Dokumen 4 Kali 1 Dokumen	**61,248,000**	**59,270,600**	**51,270,600**					1 Laporan 2 Dokumen 1 Lembaga 1 Dokumen 4 Kali 1 Dokumen	**61,248,000**	
2	09	03	2.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan				1 Laporan	1 Laporan	25,485,000	25,889,600	25,889,600	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 dan Kelompok Tani Kabupaten Dharmasraya	1 Laporan	25,485,000	Dinas Pangan dan Perikanan
2	09	03	2.01	04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan				1 Dokumen	1 Dokumen	35,763,000	33,381,000	25,381,000	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	Masyarakat dan Kelompok Tani Kabupaten Dharmasraya	1 Dokumen	35,763,000	Dinas Pangan dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**09**	**03**	2.04		**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	Jumlah Kelompok Masyarakat yang diberdayakan dalam Pengolahan Pangan Lestari Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Penetapan Target Konsumsi Pangan Perkapita Pertahun Jumlah Promosi Olahan Pangan Lokal Yang diikuti Jumlah Promosi Pangan Lokal Target Konsumsi Pangan Perkapita Pertahun	Kelompok Laporan Kelompok Dokumen Kali Kali Dokumen		Kelompok Laporan Kelompok Dokumen Kali Kali Dokumen	10 Kelompok 1 Laporan 10 Kelompok 1 Dokumen 3 Kali 4 Kali 1 Dokumen	10 Kelompok 1 Laporan 10 Kelompok 1 Dokumen 3 Kali 4 Kali 1 Dokumen	**113,904,000**	**160,309,800**	**154,792,400**						10 Kelompok 1 Laporan 10 Kelompok 1 Dokumen 3 Kali 4 Kali 1 Dokumen	**107,659,750**	
2	09	03	2.04	01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	16,744,250	9,413,000	7,403,000	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	kELMOPKwANITAtANI	1 Dokumen	10,500,000	Dinas Pangan dan Perikanan
2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Kelompok Masyarakat yang diberdayakan dalam Pekarangan Pangan Lestari Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah Promosi Pangan Olahan Lokal yang diikuti				10 Kelompok 1 Laporan 3 Kali	10 Kelompok 1 Laporan 3 Kali	97,159,750	150,896,800	147,389,400	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	kELMOPKwANITAtANI	10 Kelompok 1 Laporan 3 Kali	97,159,750	Dinas Pangan dan Perikanan
2	**09**	**04**			**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	Persentase Penanganan Nagari Rawan Pangan	Persen		Persen	40 Persen	40 Persen	**147,739,750**	**216,097,000**	**216,097,000**						40 Persen	**147,739,750**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**09**	**04**	2.02		**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	Jumlah Bantuan Pangan pada Nagari Rawan Pangan Jumlah Koordinasi dan Singkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Jumlah Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan Jumlah Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Paket Kali Paket Laporan		Paket Kali Paket Laporan	200 Paket 12 Kali 200 Paket 1 Laporan	200 Paket 12 Kali 200 Paket 1 Laporan	**147,739,750**	**216,097,000**	**216,097,000**						200 Paket 12 Kali 200 Paket 1 Laporan	**147,739,750**	
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 Bantuan Pangan pada Nagari Rawan Pangan Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				200 Paket 1 Dokumen	200 Paket 1 Dokumen	147,739,750	216,097,000	216,097,000	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	Masyarakat Kabupaten Dharmasraya	200 Paket 1 Dokumen	147,739,750	Dinas Pangan dan Perikanan
2	**09**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	Persentase Pangan Aman yang Beredar di Masyarakat	Persen		Persen	80 Persen	80 Persen	**35,044,900**	**35,026,200**	**33,032,200**						80 Persen	**10,500,000**	
2	**09**	**05**	2.01		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Pengujian atas Penggunaan Bahan Berbahaya Pada Pangan Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu Keamanan Pangan Segar	Jenis Jenis Dokumen Jenis		Jenis Jenis Dokumen Jenis	4 Jenis 5 Jenis 1 Dokumen 5 Jenis	4 Jenis 5 Jenis 1 Dokumen 5 Jenis	**35,044,900**	**35,026,200**	**33,032,200**						4 Jenis 5 Jenis 1 Dokumen 5 Jenis	**10,500,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	09	05	2.01	04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	35,044,900	35,026,200	33,032,200	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	Pedagang Pangan Segar di Seluruh Kecamatan	1 Dokumen	10,500,000	Dinas Pangan dan Perikanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**441,094,900**	**340,852,100**	**320,821,300**							**222,250,000**	
3	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Persentase Usaha Perikanan yang Berkembang	Persen		Persen	35 Persen	35 Persen	**356,729,400**	**268,606,700**	**259,584,100**						35 Persen	**192,500,000**	
3	**25**	**04**	2.04		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	Jumlah Data dan Informasi Pembudidaya Ikan Jumlah Penjaminan Sarana Produksi Budidaya Ikan (Benih) Jumlah Penjaminan Sarana Produksi Budidaya Ikan (Pakan) Jumlah Penyediaan Prasarana Pembudidaya Ikan Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten Kota Jumlah Sarana Budidaya Ikan yang tersedia untuk usaha-Benih Jumlah Sarana Budidaya Ikan yang tersedia untuk Usaha-Pakan Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Ekor Ton Unit Unit Ekor Kg Unit		Dokumen Ekor Ton Unit Unit Ekor Kg Unit	1 Dokumen 500000 Ekor 50 Ton 8 Unit 1 Unit 220000 Ekor 5962 Kg 2 Unit	1 Dokumen 500000 Ekor 50 Ton 8 Unit 1 Unit 220000 Ekor 5962 Kg 2 Unit	**356,729,400**	**268,606,700**	**259,584,100**						1 Dokumen 500000 Ekor 50 Ton 8 Unit 1 Unit 220000 Ekor 5962 Kg 2 Unit	**192,500,000**	
3	25	04	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Prasarana Pokdakan yang Tersedia-Rehabilitasi Kolam (DAK) Jumlah Sarana dan Prasarana Pokdakan yang Tersedia-Cetak Kolam				1 Unit 0 Unit 0 Unit	1 Unit 0 Unit 0 Unit	107,004,000	89,336,000	84,325,600	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 Pembudidaya Ikan	1 Unit 0 Unit 0 Unit	52,500,000	Dinas Pangan dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	04	2.04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sarana Produksi Budidaya Ikan yang Tersedia untuk Usaha Budidaya Ikan-Benih (Ekor) Jumlah Sarana Produksi Budidaya Ikan yang Tersedia untuk Usaha Budidaya Ikan-Pakan (Ton)				2 Unit 30000 Ekor 5962 Kg	2 Unit 30000 Ekor 5962 Kg	249,725,400	179,270,700	175,258,500	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	Kelompok Pembudidaya Ikan	2 Unit 30000 Ekor 5962 Kg	140,000,000	Dinas Pangan dan Perikanan
3	**25**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	Persentase Peningkatan Kawasan Pengawasan	Persen		Persen	20 Persen	20 Persen	**27,065,500**	**27,049,000**	**25,049,000**						20 Persen	**12,250,000**	
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 Dokumen Hasil Pengawasan SUmber Daya Perikanan Tangkap diwilayah SUngai Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota Jumlah Kawasan Perikanan Tangkap yang terawasi Jumlah Pembentukan Kelompok Masyarakat Pengawas dan Kawasan Konservasi Jumlah Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan Jumlah Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap	Dokumen Kawasan Kawasan Kawasan Kawasan		Dokumen Kawasan Kawasan Kawasan Kawasan	1 Dokumen 3 Kawasan 3 Kawasan 6 Kawasan 3 Kawasan	1 Dokumen 3 Kawasan 3 Kawasan 6 Kawasan 3 Kawasan	**27,065,500**	**27,049,000**	**25,049,000**						1 Dokumen 3 Kawasan 3 Kawasan 6 Kawasan 3 Kawasan	**12,250,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
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 Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Jumlah Kawasan Perikanan Tangkap yang Terawasi Jumlah Pembentukan Kelompok Masyarakat Pengawas dan Lubuk Larangan				1 Dokumen 3 Kawasan 3 Kawasan	1 Dokumen 3 Kawasan 3 Kawasan	27,065,500	27,049,000	25,049,000	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 Tangkap	1 Dokumen 3 Kawasan 3 Kawasan	12,250,000	Dinas Pangan dan Perikanan
3	**25**	**06**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	Persentase Peningkatan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Ikan Yang Berdaya Saing	Persen		Persen	10 Persen	10 Persen	**57,300,000**	**45,196,400**	**36,188,200**						10 Persen	**17,500,000**	
3	**25**	**06**	2.03		**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	Jumlah Bantuan Peralatan Usaha Jumlah Ketersediaan Ikan dan Usaha Pengolahan Ikan Jumlah Pelatihan Pengembangan Usaha Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota Jumlah Unit Usaha yang berkembang	Unit Usaha Unit Jenis Ton unit		Unit Usaha Unit Jenis Ton unit	5 Unit Usaha 2 Unit 2 Jenis 10000 Ton 2 unit	5 Unit Usaha 2 Unit 2 Jenis 10000 Ton 2 unit	**57,300,000**	**45,196,400**	**36,188,200**						5 Unit Usaha 2 Unit 2 Jenis 10000 Ton 2 unit	**17,500,000**	
3	25	06	2.03	01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Unit Usaha Perikanan yang Berkembang				10000 Ton 2 Unit	10000 Ton 2 Unit	57,300,000	45,196,400	36,188,200	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	Kelompok Pembudidaya Ikan	10000 Ton 2 Unit	17,500,000	Dinas Pangan dan Perikanan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**5,386,814,280**	**5,010,278,950**	**4,938,738,450**							**6,719,177,152**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai AKIP Perangkat Daerah Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	Poin %		Poin %	73.648 Poin 100 %	73.648 Poin 100 %	**3,954,701,930**	**3,554,432,350**	**3,527,407,050**						73.648 Poin 100 %	**4,471,848,832**	
2	**11**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Pembayaran gaji tunjangan ASN dan Pembayaran tambahan penghasilan ASN	Bulan		Bulan	14 Bulan	14 Bulan	**2,095,000,000**	**2,177,189,900**	**2,177,189,900**						14 Bulan	**2,300,000,000**	
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/bulan	20 Orang/bulan	2,095,000,000	2,177,189,900	2,177,189,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Pembayaran gaji tunjangan ASN dan Pembayaran tambahan penghasilan ASN	20 Orang/bulan	2,300,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya penyediaan urusan perkantoran untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DLH	Jenis		Jenis	6 Jenis	6 Jenis	**168,591,390**	**189,358,400**	**165,333,100**						6 Jenis	**200,018,750**	
2	11	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	2,779,300	3,601,800	3,601,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Capain nilai AKIP OPD	9 Paket	3,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	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 berupa Laptop, PC Komputer, Printer, Sound Sistem, CCTV				3 Paket	0 Paket 3 Paket	25,482,300	36,298,000	31,298,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Capain nilai AKIP OPD	0 Paket 3 Paket	30,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	9,434,790	13,499,700	11,499,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Capain nilai AKIP OPD	12 Paket	8,000,000	Dinas Lingkungan Hidup

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				18 Paket	18 Paket	19,670,000	26,999,000	22,003,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Capain nilai AKIP OPD	18 Paket	31,518,750	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	21,000,000	27,954,300	20,954,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Capain nilai AKIP OPD	9 Paket	25,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				33 Laporan	33 Laporan	90,225,000	81,005,600	75,976,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Capain nilai AKIP OPD	33 Laporan	102,500,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	Unit		Unit	1 Unit	1 Unit	**196,774,020**	**5,000,000**	**5,000,000**						1 Unit	**197,574,020**	
2	11	01	2.07	04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan				3 Unit	0 Unit	104,487,750	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Pengadaan Barang Milik Daerah	0 Unit	104,487,750	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	23,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Pengadaan Barang Milik Daerah	1 Unit	23,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				5 Unit	0 Unit	49,200,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Pengadaan Barang Milik Daerah	0 Unit	50,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	0 Unit	20,086,270	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan 6. Pembangunan yang berkelanjutan	Pengadaan Barang Milik Daerah	0 Unit	20,086,270	Dinas Lingkungan Hidup

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**11**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**1,046,411,520**	**1,124,534,050**	**1,121,534,050**						12 Bulan	**1,315,256,062**	
2	11	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	4,000,000	4,000,000	4,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Capaian Nilai AKIP OPD	12 Laporan	3,500,000	Dinas Lingkungan Hidup
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				24 Laporan	24 Laporan	52,000,000	45,876,650	45,876,650		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Capaian Nilai AKIP OPD	24 Laporan	52,000,000	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				0 Laporan	0 Laporan	0	9,050,000	6,050,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Capaian Nilai AKIP OPD	0 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah orang yang menerima honorarium Non ASN				48 orang	57 orang	990,411,520	1,065,607,400	1,065,607,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Capaian Nilai AKIP OPD	57 orang	1,259,756,062	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah waktu pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**447,925,000**	**58,350,000**	**58,350,000**						12 Bulan	**459,000,000**	
2	11	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	58,425,000	16,500,000	16,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	1 Unit	60,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	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				10 Unit	7 Unit	102,500,000	41,850,000	41,850,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	7 Unit	105,000,000	Dinas Lingkungan Hidup

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				2 Unit	0 Unit	250,000,000	0	0				6. Pembangunan yang berkelanjutan	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	0 Unit	250,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.09	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya				4 Unit	0 Unit	20,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan yang berkelanjutan	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	0 Unit	20,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	0 Unit	1,500,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan yang berkelanjutan	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	0 Unit	2,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				17 Unit	0 Unit	10,500,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan yang berkelanjutan	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	0 Unit	12,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	5,000,000	0	0	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan yang berkelanjutan	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	0 Unit	10,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	persentase pemenuhan perencanaan lingkungan hidup	%		%	100 %	100 %	**140,014,500**	**210,088,000**	**205,088,000**						100 %	**250,000,000**	
2	**11**	**02**	2.01		**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	Jumlah dokumen RPPLH Kabupaten yang disusun dan ditetapkan	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	**40,014,500**	**28,663,200**	**23,663,200**						1 dokumen	**50,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	02	2.01	02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Terkendalinya Pelaksanaan RPPLH				3 Dokumen	2 Dokumen	40,014,500	28,663,200	23,663,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Tersusun dan ditetapkannya RPPLH Kabupaten	2 Dokumen	50,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**02**	2.02		**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**							**100,000,000**	**181,424,800**	**181,424,800**							**200,000,000**	
2	11	02	2.02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun				2 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	181,424,800	181,424,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan yang berkelanjutan		1 Dokumen	200,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab. Dharmasraya	indeks		indeks	65.47 indeks	65.47 indeks	**146,661,750**	**412,328,200**	**388,819,600**						65.47 indeks	**214,055,000**	
2	**11**	**03**	2.01		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara Indeks Tutupan Lahan	indeks indeks indeks		indeks indeks indeks	56.3 indeks 83.85 indeks 47.2 indeks	56.3 indeks 83.85 indeks 47.2 indeks	**112,556,250**	**383,312,400**	**363,806,800**						56.3 indeks 83.85 indeks 47.2 indeks	**164,000,000**	
2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Akreditasi Laboratorium Lingkungan jumlah titik pantau air sungai Jumlah titik pantau lahan jumlah titik pantau udara ambient				2 Dokumen 22 titik pantau 6 titik pantau 11 titik pantau	2 Dokumen 22 titik pantau 6 titik pantau 11 titik pantau	71,837,500	320,570,000	313,560,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya IKLH Kab. Dharmasraya	2 Dokumen 22 titik pantau 6 titik pantau 11 titik pantau	100,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah penghargaan proklim Lestari yang diperoleh				1 penghargaan	1penghargaan	40,718,750	62,742,400	50,246,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya IKLH Kab. Dharmasraya	1 penghargaan	64,000,000	Dinas Lingkungan Hidup

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**11**	**03**	2.02		**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	Jumlah kawasan pencemaran yang ditanggulangi/dihentikan	kawasan		kawasan	2 kawasan	2 kawasan	**34,105,500**	**29,015,800**	**25,012,800**						2 kawasan	**50,055,000**	
2	11	03	2.02	03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan				3 Titik	3 Titik	34,105,500	29,015,800	25,012,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Terlaksananya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di kab. dharmasraya	3 Titik	50,055,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	Persentase kawasan RTH yang terkelola dengan baik	%		%	100 %	100 %	**28,000,000**	**128,229,400**	**123,222,800**						100 %	**100,000,000**	
2	**11**	**04**	2.01		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	Jumlah ruang terbuka hijau yang terkelola	kawasan		kawasan	8 kawasan	8 kawasan	**28,000,000**	**128,229,400**	**123,222,800**						8 kawasan	**100,000,000**	
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah kawasan RTH yang terkelola				8 Kawasan	8 Kawasan	28,000,000	128,229,400	123,222,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Terlaksanaya Pengelolaan Ruang terbuka HIjau	8 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)**	Cakupan ketaatan usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan limbah B3 serta yang memiliki izin pengelolaan limbah B3	%		%	100 %	100 %	**18,020,750**	**15,993,000**	**15,993,000**						100 %	**30,020,750**	
2	**11**	**05**	2.01		**Penyimpanan sementara Limbah B3**	Jumlah usaha/kegiatan yang difasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3	usaha/kegiatan		usaha/kegiatan	20 usaha/kegiatan	20 usaha/kegiatan	**18,020,750**	**15,993,000**	**15,993,000**						20 usaha/kegiatan	**30,020,750**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	05	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				20 Dokumen	20 Dokumen	18,020,750	15,993,000	15,993,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Terlaksanaya kegiatan fasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3	20 Dokumen	30,020,750	Dinas Lingkungan Hidup
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	%		%	100 %	100 %	**50,100,000**	**51,145,400**	**42,145,400**						100 %	**71,615,450**	
2	**11**	**06**	2.01		**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup	laporan		laporan	30 laporan	30 laporan	**50,100,000**	**51,145,400**	**42,145,400**						30 laporan	**71,615,450**	
2	11	06	2.01	01	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	10 Usaha/Kegiatan	24,000,000	24,675,200	19,675,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Terlaksanaya Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup	10 Usaha/Kegiatan	30,709,200	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 terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan hidup dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya				15 Laporan	15 Laporan	26,100,000	26,470,200	22,470,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Terlaksanaya Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup	15 Laporan	40,906,250	Dinas Lingkungan Hidup

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**11**	**07**			**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**	Jumlah pengakuan masyarakat hukum adat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	MHA		MHA	1 MHA	1 MHA	**14,280,500**	**9,891,800**	**8,891,800**						1 MHA	**17,280,500**	
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	MHA		MHA	1 MHA	1 MHA	**14,280,500**	**9,891,800**	**8,891,800**						1 MHA	**17,280,500**	
2	11	07	2.02	01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan				3 Dokumen	3 Dokumen	14,280,500	9,891,800	8,891,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Terlaksanaanya pemberdayaan/pendampingan MHA di kabupaten Dharmasraya	3 Dokumen	17,280,500	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**09**			**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	Persentase sekolah yang mengikuti kegiatan Adiwiyata Persentase sekolah yang mengikuti kegiatan Adiwiyata	% %		% %	1,9 % 1.9 %	1,9 % 1.9 %	**7,252,250**	**16,893,000**	**15,893,000**						1,9 % 1.9 %	**17,500,000**	
2	**11**	**09**	2.01		**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah sekolah yang Terlaksana Penilaian Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	sekolah		sekolah	5 sekolah	5 sekolah	**7,252,250**	**16,893,000**	**15,893,000**						5 sekolah	**17,500,000**	
2	11	09	2.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah sekolah yang Terlaksana Penilaian Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Sekolah Adiwiyata)				3 Sekolah	3 Sekolah	7,252,250	16,893,000	15,893,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Terlaksanaanya kegiatan Sekolah Adiwiyata di sekolah-sekolah di kab. Dharmasraya	3 Sekolah	17,500,000	Dinas Lingkungan Hidup

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**11**	**10**			**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase pengaduan yang tertangani	%		%	100 %	100 %	**13,500,000**	**13,285,800**	**13,285,800**						100 %	**30,000,000**	
2	**11**	**10**	2.01		**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	Jumlah pengaduan masyarakat yang tertangani	kasus		kasus	4 kasus	4 kasus	**13,500,000**	**13,285,800**	**13,285,800**						4 kasus	**30,000,000**	
2	11	10	2.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah kasus pengaduan masyarakat terkait pencemaran dan/atau perusakan lingkungan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berhasil ditindaklanjuti				2 Kasus	2 Kasus	13,500,000	13,285,800	13,285,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Masyarakat	2 Kasus	30,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	Persentase pengurangan sampah Pesentase timbulan sampah yang tertangani	% %		% %	27 % 72 %	27 % 72 %	**1,014,282,600**	**597,992,000**	**597,992,000**						27 % 72 %	**1,516,856,620**	
2	**11**	**11**	2.01		**Pengelolaan Sampah**	Jumlah timbulan sampah yang tertangani	ton		ton	38 ton	38 ton	**1,014,282,600**	**597,992,000**	**597,992,000**						38 ton	**1,516,856,620**	
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				72 Persen	72 Persen	941,737,850	565,189,000	565,189,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya penanganan timbulan sampah	72 Persen	1,444,311,870	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	2.01	04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				10 Kelompok	10 Kelompok	72,544,750	32,803,000	32,803,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya penanganan timbulan sampah	10 Kelompok	72,544,750	Dinas Lingkungan Hidup
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**12**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							**4,589,511,628**	**4,438,749,850**	**4,557,996,650**							**5,197,296,500**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**12**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Jumlah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	program		program	1 program	1 program	**4,439,193,628**	**4,274,566,850**	**4,196,334,650**						1 program	**4,759,814,000**	
2	**12**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**0**	**19,973,600**	**18,468,600**						1 Kegiatan	**10,000,000**	
2	12	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	0	19,973,600	18,468,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Pegawai Dinas Dukcapil	2 Laporan	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**2,785,512,400**	**2,763,740,800**	**2,763,740,800**						1 Kegiatan	**2,839,314,000**	
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	2,785,512,400	2,763,740,800	2,763,740,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Pegawai dan Instansi Kabupaten Dharmasraya	30 Orang/bulan	2,839,314,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**0**	**19,350,000**	**19,350,000**						1 Kegiatan	**105,000,000**	
2	12	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				30 Paket	30 Paket	0	19,350,000	19,350,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	30 Paket	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**614,339,988**	**736,801,650**	**672,326,650**						1 Kegiatan	**738,500,000**	
2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	5,054,988	9,062,750	8,062,750		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	15 Paket	4,500,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	405,570,000	436,584,000	399,619,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	15 Paket	450,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1000 Paket	1000 Paket	18,000,000	20,262,000	12,752,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1000 Paket	30,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				24 Paket	24 Paket	21,850,000	22,057,000	22,057,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	24 Paket	12,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	163,865,000	248,835,900	229,835,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	50 Laporan	200,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**125,175,000**	**153,600,000**	**153,600,000**						1 Kegiatan	**170,000,000**	
2	12	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				25 Unit	25 Unit	28,800,000	26,600,000	26,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	25 Unit	40,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				30 Unit	30 Unit	96,375,000	127,000,000	127,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	30 Unit	40,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**587,926,240**	**453,688,600**	**453,688,600**						1 Kegiatan	**587,000,000**	
2	12	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10 Laporan	10 Laporan	4,000,000	4,150,000	4,150,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10 Laporan	10,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
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				5 Laporan	5 Laporan	126,600,000	97,580,000	97,580,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5 Laporan	150,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	457,326,240	351,958,600	351,958,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	24 Laporan	400,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**326,240,000**	**127,412,200**	**115,160,000**						1 Kegiatan	**310,000,000**	
2	12	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	27,000,000	22,634,400	16,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Unit	30,000,000	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				8 Unit	8 Unit	69,460,000	70,117,800	64,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8 Unit	60,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	40,780,000	34,660,000	34,660,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	30 Unit	70,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	189,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Unit	150,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**02**			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	Jumlah	program		program	1 program	1 program	**76,492,000**	**91,597,000**	**82,577,000**						1 program	**171,727,500**	
2	**12**	**02**	2.01		**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**0**	**11,915,000**	**11,915,000**						1 Kegiatan	**89,250,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	12	02	2.01	01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				250 Dokumen	250 Dokumen	0	11,915,000	11,915,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Masyarakat	250 Dokumen	21,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**02**	2.03		**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	Jumlah	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**76,492,000**	**79,682,000**	**70,662,000**						1 Kegiatan	**34,877,500**	
2	12	02	2.03	01	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk				20 Laporan	20 Laporan	16,492,000	16,092,000	16,092,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Masyarakat	20 Laporan	15,977,500	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	02	2.03	02	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk				20000 Dokumen	20000 Dokumen	60,000,000	35,000,000	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Masyarakat	20000 Dokumen	8,400,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	02	2.03	05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk				2 Laporan	2 Laporan	0	28,590,000	24,570,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Masyarakat	2 Laporan	3,500,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**03**			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	Jumlah	program		program	1 program	1 program	**25,242,000**	**29,342,000**	**235,841,000**						1 program	**130,077,500**	
2	**12**	**03**	2.01		**Pelayanan Pencatatan Sipil**	Jumlah	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**8,750,000**	**12,650,000**	**8,650,000**						1 Kegiatan	**69,650,000**	
2	12	03	2.01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				12 Layanan	12 Layanan	8,750,000	12,650,000	8,650,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Masyarakat	12 Layanan	8,400,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**03**	2.03		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	Jumlah	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**16,492,000**	**16,692,000**	**227,191,000**						1 Kegiatan	**18,550,000**	
2	12	03	2.03	04	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil				2 Laporan	2 Laporan	16,492,000	16,692,000	227,191,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Masyarakat	2 Laporan	5,250,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**12**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	Jumlah	program		program	1 program	1 program	**48,584,000**	**43,244,000**	**43,244,000**						1 program	**118,177,500**	
2	**12**	**04**	2.01		**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	Jumlah	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**5,000,000**	**0**	**0**						1 Kegiatan	**23,450,000**	
2	12	04	2.01	02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				10 Dokumen	10 Dokumen	5,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Masyarakat	10 Dokumen	8,750,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**04**	2.03		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	Jumlah	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**23,492,000**	**23,202,000**	**23,202,000**						1 Kegiatan	**50,977,500**	
2	12	04	2.03	01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				20 Laporan	20 Laporan	16,492,000	16,692,000	16,692,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Masyarakat	20 Laporan	15,977,500	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04	2.03	03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				12 Laporan	12 Laporan	7,000,000	6,510,000	6,510,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Masyarakat	12 Laporan	7,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**04**	2.04		**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	Jumlah	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**20,092,000**	**20,042,000**	**20,042,000**						1 Kegiatan	**22,750,000**	
2	12	04	2.04	03	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan				10 Laporan	10 Laporan	20,092,000	20,042,000	20,042,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Masyarakat	10 Laporan	5,250,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**13**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**5,442,700,430**	**5,329,342,590**	**5,241,417,590**							**6,241,369,032**	
2	**13**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**3,825,967,030**	**3,580,862,190**	**3,563,813,590**						100 Persen	**4,410,324,032**	
2	**13**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Laporan		Laporan	2 Laporan	2 Laporan	**15,000,000**	**0**	**0**						2 Laporan	**25,000,000**	
2	13	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	15,000,000	0	0	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	25,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**13**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang		Orang	25 Orang	25 Orang	**2,811,869,450**	**2,741,500,650**	**2,741,500,650**						25 Orang	**2,979,324,032**	
2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	2,811,869,450	2,741,500,650	2,741,500,650	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan	25 Orang/bulan	2,979,324,032	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**13**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pelatihan	Orang		Orang	5 Orang	5 Orang	**15,040,000**	**0**	**0**						5 Orang	**15,000,000**	
2	13	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	15,040,000	0	0	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pelatihan	5 Orang	15,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**13**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**269,062,540**	**245,529,350**	**228,980,750**						100 Persen	**389,000,000**	
2	13	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Jenis 0 Paket	5 Jenis 0 Paket	4,000,400	3,593,000	3,593,000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Administrasi Umum	5 Jenis 0 Paket	6,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	13	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				25 Jenis 0 Paket	25 Jenis 0 Paket	40,000,000	36,057,000	33,241,000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Administrasi Umum	25 Jenis 0 Paket	110,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				15 Jenis 0 Paket	15 Jenis 0 Paket	15,062,140	13,493,550	11,493,650	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Administrasi Umum	15 Jenis 0 Paket	6,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Jenis 0 Paket	12 Jenis 0 Paket	30,000,000	27,000,000	20,367,000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Administrasi Umum	12 Jenis 0 Paket	32,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Jenis 0 Paket	3 Jenis 0 Paket	40,000,000	27,088,000	21,988,300	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Administrasi Umum	3 Jenis 0 Paket	25,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan 100 Kali	0 Laporan 100 Kali	140,000,000	138,297,800	138,297,800	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Administrasi Umum	0 Laporan 100 Kali	210,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**13**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**67,675,000**	**101,500,000**	**101,500,000**						100 Persen	**240,000,000**	
2	13	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis Mebel yang Disediakan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				7 Jenis 0 Unit	7 Jenis 0 Unit	45,200,000	44,000,000	44,000,000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Pengadaan Barang Milik Daerah	7 Jenis 0 Unit	85,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	13	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	22,475,000	57,500,000	57,500,000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Pengadaan Barang Milik Daerah	8 Unit	155,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**13**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**511,050,040**	**390,580,190**	**390,580,190**						100 Persen	**520,750,000**	
2	13	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Materai yang Disediakan				0 Laporan 40000 Lembar	0 Laporan 40000 Lembar	4,000,000	4,000,000	4,000,000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Jasa Penunjang	0 Laporan 40000 Lembar	8,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah rekening yang dibayar				0 Laporan 2 Rekening	0 Laporan 2 Rekening	40,000,000	39,019,790	39,019,790	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Jasa Penunjang	0 Laporan 2 Rekening	57,750,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	10,000,000	0	0	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Jasa Penunjang	12 Laporan	15,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	457,050,040	347,560,400	347,560,400	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Jasa Penunjang	0 Laporan 12 Bulan	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 Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**136,270,000**	**101,752,000**	**101,252,000**						100 Persen	**241,250,000**	
2	13	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	12,500,000	12,500,000	12,500,000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	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	32,500,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	13	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	10 Unit	80,000,000	79,482,000	79,482,000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	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	168,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	25 Unit	13,770,000	9,770,000	9,270,000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	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	10,750,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	30,000,000	0	0	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	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	30,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**13**	**02**			**PROGRAM PENATAAN DESA**	Persentase Fasilitasi Penataan Desa/Nagari	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**131,250,000**	**0**	**0**						100 Persen	**131,250,000**	
2	**13**	**02**	2.01		**Penyelenggaraan Penataan Desa**	Jumlah Penyelenggaraan Penataan Desa	Kali		Kali	1 Kali	1 Kali	**131,250,000**	**0**	**0**						1 Kali	**131,250,000**	
2	13	02	2.01	06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Nagari yang terfasilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi				1 Nagari 0 Unit	1 Nagari 0 Unit	131,250,000	0	0	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 0 Unit	131,250,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**13**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	Persentase Fasilitasi Peningkatan Kerja sama Desa	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**44,707,500**	**34,413,200**	**32,063,200**						100 Persen	**45,045,000**	
2	**13**	**03**	2.01		**Fasilitasi Kerja Sama antar Desa**	Persentase Fasilitasi Kerja sama Antar Nagari	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**44,707,500**	**34,413,200**	**32,063,200**						100 Persen	**45,045,000**	
2	13	03	2.01	02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota				5 Dokumen	5 Dokumen	19,886,000	15,027,200	14,627,200	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	5 Dokumen	11,550,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	03	2.01	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				2 Dokumen	2 Dokumen	24,821,500	19,386,000	17,436,000	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	2 Dokumen	33,495,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**13**	**04**			**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**423,819,600**	**723,834,000**	**664,572,000**						100 Persen	**390,250,000**	
2	**13**	**04**	2.01		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	Jumlah Nagari Yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Nagari		Nagari	52 Nagari	52 Nagari	**423,819,600**	**723,834,000**	**664,572,000**						52 Nagari	**390,250,000**	
2	13	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	124,600,000	170,402,000	127,370,000	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	1 Dokumen	124,600,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	11,550,000	30,739,200	30,739,200	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	Administrasi Pemerintahan Desa	1 Dokumen	11,550,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	2.01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				104 Orang	104 Orang	53,900,000	0	0	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	104 Orang	53,900,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa Jumlah Lembaga BUMNag yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan				0 Dokumen 52 Lembaga	0 Dokumen 52 Lembaga	79,087,500	84,786,600	68,556,600	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	0 Dokumen 52 Lembaga	35,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen hasil fasilitasi penyusunan Profil Desa Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun				1 Dokumen 0 Dokumen	1 Dokumen 0 Dokumen	43,732,100	37,906,200	37,906,200	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	Administrasi Pemerintahan Desa	1 Dokumen 0 Dokumen	54,250,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	29,750,000	0	0	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	1 Dokumen	29,750,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	13	04	2.01	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				104 Orang	104 Orang	19,250,000	400,000,000	400,000,000	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	104 Orang	19,250,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	1 Dokumen	61,950,000	0	0	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	1 Dokumen	61,950,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**13**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	Persentase Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adan dan Masyarakat Hukum Adat	Persen		Persen	90 Persen	90 Persen	**1,016,956,300**	**990,233,200**	**980,968,800**						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 Kemasyarakatn Nagari (LKN) yang berperan aktif dalam pembangunan	Persen		Persen	90 Persen	90 Persen	**1,016,956,300**	**990,233,200**	**980,968,800**						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 Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				2 Dokumen	2 Dokumen	900,000,000	900,000,000	900,000,000	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	Lembaga Kemasyarakatan	2 Dokumen	1,100,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 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 Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				370 Lembaga	370 Lembaga	50,000,000	44,996,200	44,996,200	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	Lembaga Kemasyarakatan	370 Lembaga	56,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	05	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	26,694,000	0	0	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	1 Dokumen	26,250,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	1 Laporan	20,554,300	27,596,000	21,796,000	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	Lembaga Kemasyarakatan	1 Laporan	54,250,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	05	2.01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	19,708,000	17,641,000	14,176,600	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	1 Laporan	28,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																
2	**15**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**11,793,788,156**	**6,845,343,710**	**6,921,712,310**							**18,110,450,125**	
2	**15**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	0 0 0 0 0 PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	UNIT UNIT BULAN DOKUMEN PAKET LAPORAN UNIT		UNIT UNIT BULAN DOKUMEN PAKET LAPORAN UNIT	115 UNIT 115 UNIT 14 BULAN 3066 DOKUMEN 437 PAKET 480 LAPORAN 115 UNIT	115 UNIT 115 UNIT 14 BULAN 3066 DOKUMEN 437 PAKET 480 LAPORAN 115 UNIT	**7,299,354,046**	**6,308,599,050**	**6,395,079,050**					115 UNIT 115 UNIT 14 BULAN 3066 DOKUMEN 437 PAKET 480 LAPORAN 115 UNIT	**13,610,516,015**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**15**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase capaian penyusunan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	dokumen		dokumen	22 dokumen	22 dokumen	**10,000,000**	**0**	**0**						22 dokumen	**10,000,000**	
2	15	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	10,000,000	0	0	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	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	10,000,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan		Orang / Bulan	26 Orang / Bulan	26 Orang / Bulan	**2,936,050,326**	**2,906,863,450**	**2,871,899,850**						26 Orang / Bulan	**3,214,089,835**	
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/bulan	26 Orang/bulan	2,936,050,326	2,906,863,450	2,871,899,850		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan	26 Orang/bulan	3,159,089,835	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Bimbingan Teknis Penilaian Kinerja Pegawai Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Orang Dokumen Paket		Orang Dokumen Paket	63 Orang 4 Dokumen 125 Paket	63 Orang 4 Dokumen 125 Paket	**12,953,000**	**0**	**0**						63 Orang 4 Dokumen 125 Paket	**432,953,000**	
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				50 Orang	50 Orang	12,953,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pelatihan	50 Orang	12,953,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Paket		Paket	1073 Paket	1073 Paket	**228,962,900**	**169,652,400**	**169,652,400**						1073 Paket	**251,462,900**	
2	15	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	3,977,000	3,601,000	3,601,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Administrasi Umum	7 Paket	3,977,000	Dinas Perhubungan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				34 Paket	34 Paket	30,000,000	27,001,000	27,001,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Administrasi Umum	34 Paket	30,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				26 Paket	26 Paket	14,984,900	13,500,000	13,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Administrasi Umum	26 Paket	14,984,900	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1000 Paket	1000 Paket	30,000,000	27,000,000	27,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Administrasi Umum	1000 Paket	30,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	59,999,000	14,002,400	14,002,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Administrasi Umum	6 Paket	59,999,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	100 Laporan	90,002,000	84,548,000	84,548,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Administrasi Umum	100 Laporan	90,002,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit		Unit	4 Unit	4 Unit	**620,356,000**	**83,000,000**	**117,963,600**						4 Unit	**5,925,115,960**	
2	15	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				12 item	12 item	36,956,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Pengadaan Barang Milik Daerah	12 item	36,956,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	6 Unit	0	83,000,000	117,963,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Pengadaan Barang Milik Daerah	6 Unit	129,759,960	Dinas Perhubungan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
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				350 m	350 m	583,400,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Pengadaan Barang Milik Daerah	350 m	583,400,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan		Laporan	426 Laporan	426 Laporan	**3,199,770,320**	**2,947,853,200**	**2,944,333,200**						426 Laporan	**3,199,770,320**	
2	15	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				400 Laporan	400 Laporan	4,000,000	4,000,000	4,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Dinas Perhubungan	400 Laporan	4,000,000	Dinas Perhubungan
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 Laporan	12 Laporan	112,000,000	170,000,000	170,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Dinas Perhubungan	12 Laporan	112,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				14 Laporan	14 Laporan	3,083,770,320	2,773,853,200	2,770,333,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Dinas Perhubungan	14 Laporan	3,083,770,320	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit		Unit	42 Unit	42 Unit	**291,261,500**	**201,230,000**	**291,230,000**						42 Unit	**577,124,000**	
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 Unit	1 Unit	12,500,000	17,500,000	17,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Pemeliharaan Kendaraan	1 Unit	12,500,000	Dinas Perhubungan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
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 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	1 Unit 8 Unit	142,051,500	169,740,000	259,740,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Pemeliharaan Kendaraan	1 Unit 8 Unit	282,414,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	10,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Pemeliharaan Kendaraan	15 Unit	15,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				33 Unit	33 Unit	14,710,000	13,990,000	13,990,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Pemeliharaan Kendaraan	33 Unit	14,710,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	112,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Pemeliharaan Kendaraan	2 Unit	112,000,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	- - - - Persentase Capaian Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Tahun Orang Unit Laporan Dokumen		Tahun Orang Unit Laporan Dokumen	1 Tahun 10 Orang 1031 Unit 32 Laporan 2007 Dokumen	1 Tahun 10 Orang 1031 Unit 32 Laporan 2007 Dokumen	**4,494,434,110**	**536,744,660**	**526,633,260**						1 Tahun 10 Orang 1031 Unit 32 Laporan 2007 Dokumen	**4,499,934,110**	
2	**15**	**02**	2.01		**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**	Persentase Capaian Dokumen Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kab/Kota	Laporan Dokumen		Laporan Dokumen	1 Laporan 2 Dokumen	1 Laporan 2 Dokumen	**129,800,300**	**0**	**0**						1 Laporan 2 Dokumen	**129,800,300**	
2	15	02	2.01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	129,800,300	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	129,800,300	Dinas Perhubungan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**15**	**02**	2.02		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	Persentase Capaian Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Unit		Unit	90 Unit	90 Unit	**3,784,092,232**	**232,851,660**	**231,747,660**						90 Unit	**3,930,758,908**	
2	15	02	2.02	01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun				420 Unit	420 Unit	521,792,482	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Jalan Kabupaten	420 Unit	668,459,158	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				50 Unit	50 Unit	3,129,744,250	189,188,660	189,098,660		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Jalan Kabupaten	50 Unit	3,129,744,250	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.02	03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				7 Unit	7 Unit	111,320,500	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Jalan Kabupaten	7 Unit	111,320,500	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				40 Unit	40 Unit	21,235,000	43,663,000	42,649,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Jalan Kabupaten	40 Unit	21,235,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**	2.03		**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	Persentase capaian pengelolaan terminal penumpang t	Orang Unit Dokumen		Orang Unit Dokumen	2 Orang 3 Unit 1 Dokumen	2 Orang 3 Unit 1 Dokumen	**146,666,676**	**0**	**0**						2 Orang 3 Unit 1 Dokumen	**0**	
2	15	02	2.03	02	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	146,666,676	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Terminal Penumpang Tipe C	1 Unit	0	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**	2.05		**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	Persentase Capaian Pemeliharaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	unit		unit	9 unit	9 unit	**260,356,000**	**179,071,000**	**170,071,000**						9 unit	**260,356,000**	
2	15	02	2.05	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya				2 Orang	2 Orang	51,300,000	0	0			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Kendaraan bermotor	2 Orang	51,300,000	Dinas Perhubungan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				9 Unit	9 Unit	209,056,000	179,071,000	170,071,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Kendaraan bermotor	9 Unit	209,056,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**	2.06		**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	Persentase Terlaksananya Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dokumen Unit Laporan		Dokumen Unit Laporan	1 Dokumen 1 Unit 14 Laporan	1 Dokumen 1 Unit 14 Laporan	**51,764,602**	**0**	**0**						1 Dokumen 1 Unit 14 Laporan	**51,764,602**	
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 Laporan	1 Laporan	25,937,300	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Kendaraan yang lewat jalan lalu lintas Kabupaten	1 Laporan	25,937,300	Dinas Perhubungan
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				12 Laporan	12 Laporan	25,827,302	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Kendaraan yang lewat jalan lalu lintas Kabupaten	12 Laporan	25,827,302	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**	2.08		**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	Persentase Audit dan Inpeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Laporan		Laporan	130 Laporan	130 Laporan	**121,754,300**	**124,822,000**	**124,814,600**						130 Laporan	**121,754,300**	
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				200 Laporan	200 Laporan	121,754,300	124,822,000	124,814,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Masyarakat	200 Laporan	121,754,300	Dinas Perhubungan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**16**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**5,165,355,980**	**5,157,404,770**	**4,966,930,620**							**5,165,367,980**	
2	**16**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	meningkatnya pelayanan harian kantor	%		%	83 %	83 %	**3,577,074,180**	**3,687,404,170**	**3,636,498,020**						83 %	**3,577,086,180**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**16**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan ASN meningkatnya ketepatan pencairan keuangan OPD	bulan %		bulan %	12 bulan 82 %	12 bulan 82 %	**2,350,518,000**	**2,271,851,850**	**2,271,851,850**						12 bulan 82 %	**2,350,518,000**	
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Honorarium Pengelola Keuangan				22 Orang/bulan 9 Orang/bulan	22 Orang/bulan 9 Orang/bulan	2,350,518,000	2,271,851,850	2,271,851,850	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	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika	22 Orang/bulan 9 Orang/bulan	2,350,518,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	meningkatnya kecepatan pelayanan publik Persentase ketersedian Administrasi Umum Perangkat Daerah	% persen		% persen	82 % 100 persen	82 % 100 persen	**192,697,700**	**176,765,200**	**126,859,050**						82 % 100 persen	**192,709,700**	
2	16	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 jenis 0 Paket	10 jenis 0 Paket	4,000,000	3,599,000	3,599,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Dinas Komunikasi dan Informatika	10 jenis 0 Paket	4,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				25 jenis 0 Paket	25 jenis 0 Paket	30,003,000	28,139,000	20,139,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Dinas Komunikasi dan Informatika	25 jenis 0 Paket	30,003,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				8 jenis 0 Paket	8 jenis 0 Paket	8,577,200	10,009,900	6,008,750	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	Dinas Komunikasi dan Informatika	8 jenis 0 Paket	8,577,200	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Jenis 2 Paket	0 Jenis 2 Paket	29,940,000	27,006,000	16,004,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Dinas Komunikasi dan Informatika	0 Jenis 2 Paket	29,940,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Fotokopi, Jilid dan Cetak) Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Jenis 0 Paket	5 Jenis 0 Paket	29,988,000	27,004,500	18,037,500	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Dinas Komunikasi dan Informatika	5 Jenis 0 Paket	30,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Orang Pelaksana Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan 50 Orang	0 Laporan 50 Orang	90,189,500	81,006,800	63,070,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Dinas Komunikasi dan Informatika	0 Laporan 50 Orang	90,189,500	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	meningkatnya ketersediaan penunjang pelayanan publik	%		%	82 %	82 %	**971,358,480**	**1,183,787,120**	**1,182,787,120**						82 %	**971,358,480**	
2	16	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Surat Keluar Jumlah Materai Kegiatan Kantor				0 Laporan 60 Surat 500 Lembar	0 Laporan 60 Surat 500 Lembar	4,000,000	4,000,000	3,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	dinas komunikasi dan informatika	0 Laporan 60 Surat 500 Lembar	4,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Listrik dan Internet)				0 Laporan 7 Laporan	0 Laporan 7 Laporan	500,560,000	681,887,520	681,887,520	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	dinas komunikasi dan informatika	0 Laporan 7 Laporan	500,560,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Penyediaan Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Jenis 0 Laporan	5 Jenis 0 Laporan	10,950,000	9,030,000	9,030,000	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	dinas komunikasi dan informatika	5 Jenis 0 Laporan	10,950,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan THL 22 orang, Programmer 2 orang, K3 1 orang, Sopir 2 Orang, Penjaga Kantor 1 orang				12 Laporan 1 Tahun	12 Laporan 1 Tahun	455,848,480	488,869,600	488,869,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	dinas komunikasi dan informatika	12 Laporan 1 Tahun	455,848,480	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	meningkatnya ketepatan umur layak pakai pemanfaatan barang milik daerah Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	% persen		% persen	85 % 100 persen	85 % 100 persen	**62,500,000**	**55,000,000**	**55,000,000**						85 % 100 persen	**62,500,000**	
2	16	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 Pajak dan suku cadangnya (Roda 4 dan Roda 2)				5 Unit	5 Unit	62,500,000	55,000,000	55,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	dinas komunikasi dan informatika	5 Unit	62,500,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	jumlah informasi pembangunan yang diberikan ke pada masyarakat Persentase informasi pembangunan yang diberikan kepada masyarakat	% persen		% persen	80 % 80 persen	80 % 80 persen	**1,538,281,800**	**1,395,539,600**	**1,272,975,800**						80 % 80 persen	**1,538,281,800**	
2	**16**	**02**	2.01		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	jumlah informasi yang diberikan kepada masyarakat	tahun		tahun	1 tahun	1 tahun	**1,538,281,800**	**1,395,539,600**	**1,272,975,800**						1 tahun	**1,538,281,800**	
2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik (Majalah, Kalender, Baliho, Spanduk) Jumlah Pemeliharaan dan Pengisian Vidiotron Jumlah Pengadaan Drone Jumlah Pengadaan Wall Vidiotrone Baru				4 Jenis 1 Unit 1 Unit 2 unit	4 Jenis 1 Unit 1 Unit 2 unit	278,160,000	224,461,000	214,955,800	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	publik	4 Jenis 1 Unit 1 Unit 2 unit	278,160,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik (PPID) Jumlah Peserta Pelatihan Pembinaan PPID Pelaksana				4 Dokumen 50 Orang	4 Dokumen 50 Orang	67,607,000	66,936,600	53,933,600	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	publik	4 Dokumen 50 Orang	67,607,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media Jumlah Layanan Hubungan Media (Media Elektronik Lokal, Media Cetak Lokal dan Media Nasional)				0 Layanan 3 Layanan	0 Layanan 3 Layanan	768,673,000	763,300,000	723,320,200	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	publik	0 Layanan 3 Layanan	768,673,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	2.01	08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan Jumlah Mitra/ Stakeholders Providet BTS/ Menara Telekomunikasi				130 Dokumen 8 Jenis	130 Dokumen 8 Jenis	49,999,000	74,619,000	45,600,800	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	publik	130 Dokumen 8 Jenis	49,999,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	2.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya				60 Orang	60 Orang	88,800,000	85,303,000	62,244,000	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	publik	60 Orang	88,800,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	16	02	2.01	13	Penyediaan/Pengadaan 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 Pemeliharaan Jaringan Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Ruang Server				8 Puskesmas 20 Nagari 20 SD 20 SMP 1 Unit 5 Jenis	8 Puskesmas 20 Nagari 20 SD 20 SMP 1 Unit 5 Jenis	285,042,800	180,920,000	172,921,400	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	publik	8 Puskesmas 20 Nagari 20 SD 20 SMP 1 Unit 5 Jenis	285,042,800	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	jumlah sistem informasi dan aplikasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik	aplikasi		aplikasi	15 aplikasi	15 aplikasi	**50,000,000**	**74,461,000**	**57,456,800**						15 aplikasi	**50,000,000**	
2	**16**	**03**	2.02		**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	kawasan digital	tahun		tahun	1 tahun	1 tahun	**50,000,000**	**74,461,000**	**57,456,800**						1 tahun	**50,000,000**	
2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan Jumlah Pesera Sosialisasi Aplikasi baru				3 Aplikasi 150 Orang	3 Aplikasi 150 Orang	50,000,000	74,461,000	57,456,800	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	publik	3 Aplikasi 150 Orang	50,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**20**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**							**169,936,000**	**169,937,000**	**148,911,000**							**169,936,000**	
2	**20**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	ketersediaan dan ketepatan data statistik sektoral Persentase ketersediaan dan ketepatan data statistik sektoral	% persen		% persen	50 % 50 persen	50 % 50 persen	**169,936,000**	**169,937,000**	**148,911,000**						50 % 50 persen	**169,936,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**20**	**02**	2.01		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	jumlah data staistik sektoral	tahun		tahun	1 tahun	1 tahun	**169,936,000**	**169,937,000**	**148,911,000**						1 tahun	**169,936,000**	
2	20	02	2.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	jumlah buku/dokumen metadata statistik sektoral Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun				3 dokumen 0 Dokumen	3 dokumen 0 Dokumen	49,995,000	50,000,400	28,974,400	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	pemerintah daerah	3 dokumen 0 Dokumen	49,995,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	20	02	2.01	04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Kecamatan Statistik Jumlah Nagari Statistik Jumlah Pengadaan Peralatan Penunjang Statistik Indonesia Satu Data Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik				2 kecamatann 50 Nagari 2 Jenis 52 Orang	2 kecamatann 50 Nagari 2 Jenis 52 Orang	119,941,000	119,936,600	119,936,600	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	pemerintah daerah	2 kecamatann 50 Nagari 2 Jenis 52 Orang	119,941,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**21**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**							**50,064,000**	**25,056,600**	**21,556,600**							**50,064,000**	
2	**21**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	keamanan sistem elektronik yang digunakan pemerintah daerah	%		%	80 %	80 %	**50,064,000**	**25,056,600**	**21,556,600**						80 %	**50,064,000**	
2	**21**	**02**	2.01		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	kerjasama tingkat kemanan dan asessment dengan BSSN	tahun		tahun	1 tahun	1 tahun	**50,064,000**	**25,056,600**	**21,556,600**						1 tahun	**50,064,000**	
2	21	02	2.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi Jumlah Peserta Rapat Penunjang Persandian di Daerah				0 Perangkat Daerah 60 Orang	0 Perangkat Daerah 60 Orang	50,064,000	25,056,600	21,556,600	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	Pemerintah daerah	0 Perangkat Daerah 60 Orang	50,064,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**17**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**5,207,461,250**	**4,047,519,650**	**4,033,745,950**							**92,000,000**	
2	**17**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Terlaksananya Administrasi Keuangan Daerah	tahun		tahun	1 tahun	1 tahun	**4,257,461,250**	**3,537,149,950**	**3,533,845,150**						1 tahun	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**17**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN sebanyak 20 orang	Bulan		Bulan	14 Bulan	14 Bulan	**2,278,661,250**	**2,282,763,350**	**2,282,763,350**						14 Bulan	**0**	
2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	2,278,661,250	2,282,763,350	2,282,763,350	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
2	**17**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Tersedianya Alat Tulis Kantor tersedianya bahan logistik kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya makan minum rapat dan tamu tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor Tersedianya peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga	bulan jenis bulan bulan jenis kegiatan jenis jenis bulan bulan jenis jenis		bulan jenis bulan bulan jenis kegiatan jenis jenis bulan bulan jenis jenis	12 bulan 60 jenis 12 bulan 12 bulan 13 jenis 1 kegiatan 6 jenis 12 jenis 12 bulan 12 bulan 22 jenis 28 jenis	12 bulan 60 jenis 12 bulan 12 bulan 13 jenis 1 kegiatan 6 jenis 12 jenis 12 bulan 12 bulan 22 jenis 28 jenis	**211,000,000**	**180,786,100**	**177,681,300**						12 bulan 60 jenis 12 bulan 12 bulan 13 jenis 1 kegiatan 6 jenis 12 jenis 12 bulan 12 bulan 22 jenis 28 jenis	**0**	
2	17	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6 jenis	6 jenis	6,000,000	5,390,400	5,390,400	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	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 jenis	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	17	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor				18 jenis	18 jenis	40,000,000	27,000,000	25,800,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Administrasi Umum Perangkat Daerah	18 jenis	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
2	17	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga				28 jenis	28 jenis	15,000,000	12,967,200	11,064,800	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	Administrasi Umum Perangkat Daerah	28 jenis	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
2	17	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor				10 jenis	10 jenis	30,000,000	27,000,000	27,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Administrasi Umum Perangkat Daerah	10 jenis	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
2	17	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan				13 jenis	13 jenis	30,000,000	27,007,200	27,007,200	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Administrasi Umum Perangkat Daerah	13 jenis	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				12 bulan	12 bulan	90,000,000	81,421,300	81,418,900	Semua Kab/Kota, 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	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
2	**17**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	unit		unit	4 unit	4 unit	**200,000,000**	**46,200,000**	**46,000,000**						4 unit	**0**	
2	17	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	100,000,000	0	0	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	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	10 Unit	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
2	17	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				4 Unit	4 Unit	100,000,000	46,200,000	46,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	4 Unit	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**17**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	"Tersedianya jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa kebersihan kantor" Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya jasa surat menyurat	bulan bulan jenis bulan		bulan bulan jenis bulan	12 bulan 12 bulan 8 jenis 12 bulan	12 bulan 12 bulan 8 jenis 12 bulan	**1,242,800,000**	**904,053,500**	**904,053,500**						12 bulan 12 bulan 8 jenis 12 bulan	**0**	
2	17	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 jenis	1 jenis	4,000,000	4,000,000	4,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah	1 jenis	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
2	17	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				24 Laporan	24 Laporan	240,000,000	239,998,700	239,998,700	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah	24 Laporan	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
2	17	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Laporan	8 Laporan	15,000,000	0	0	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	Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah	8 Laporan	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
2	17	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor				12 Laporan	12 Laporan	983,800,000	660,054,800	660,054,800	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	Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah	12 Laporan	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
						pemeliharaan mobil jabatan (kepala dinas)																
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	unit		unit	1 unit	1 unit								1 unit		
						Terpeliharanya gedung kantor	paket		paket	1 paket	1 paket								1 paket		
							paket		paket	1 paket	1 paket								1 paket		
						Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	paket		paket	1 paket	1 paket								1 paket		
							unit		unit	13 unit	13 unit								13 unit		
2	17	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	jenis		jenis	4 jenis	4 jenis	**325,000,000**	**123,347,000**	**123,347,000**					4 jenis	**0**	
							jenis		jenis	10 jenis	10 jenis								10 jenis		
							unit		unit	45 unit	45 unit								45 unit		
							paket		paket	1 paket	1 paket								1 paket		
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	paket		paket	2 paket	2 paket								2 paket		
							jenis		jenis	5 jenis	5 jenis								5 jenis		
						Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja																
						Tersedianya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud																
						Tersedianya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																
						Tersedianya Pemeliharaan Mebel																
2	17	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				1 Unit	1 Unit	25,000,000	12,500,000	12,500,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Dearh	1 Unit	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
2	17	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				13 Unit	13 Unit	50,000,000	53,000,000	53,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Dearh	13 Unit	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
2	17	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				28 unit	28 unit	50,000,000	14,600,000	14,600,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Dearh	28 unit	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	17	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				2 paket	2 paket	200,000,000	43,247,000	43,247,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Dearh	2 paket	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
2	**17**	**04**			**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	jumlah KSP/USP yang dinilai Kesehatannya	koperasi		koperasi	30 koperasi	30 koperasi	**100,000,000**	**55,119,000**	**49,570,300**						30 koperasi	**22,750,000**	
2	**17**	**04**	2.01		**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah KSP/ USP yang dinilai kesehatannya.	koperasi		koperasi	30 koperasi	30 koperasi	**100,000,000**	**55,119,000**	**49,570,300**						30 koperasi	**22,750,000**	
2	17	04	2.01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	terlaksananya penilaian kesehatan KSP/USP koperasi kewenangan kabupaten/kota				30 koperasi	30 koperasi	100,000,000	55,119,000	49,570,300	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	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	30 koperasi	22,750,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
2	**17**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	jumlah SDM Pengurus Koperasi yang memahami pengetahuan perkoperasian	koperasi		koperasi	60 koperasi	60 koperasi	**50,000,000**	**157,778,000**	**157,777,800**						60 koperasi	**52,500,000**	
2	**17**	**05**	2.01		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	jumlah SDM Pengurus Koperasi yang memahami pengetahuan perkoperasian	koperasi		koperasi	60 koperasi	60 koperasi	**50,000,000**	**157,778,000**	**157,777,800**						60 koperasi	**52,500,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi				60 koperasi	60 koperasi	50,000,000	157,778,000	157,777,800	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	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	60 koperasi	52,500,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
2	**17**	**07**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	Pelaku Usaha Mikro yang telah mendapatkan pelatihan dan fasilitasi kemitraan	UMKM		UMKM	30 UMKM	30 UMKM	**800,000,000**	**297,472,700**	**292,552,700**						30 UMKM	**1,750,000**	
2	**17**	**07**	2.01		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	Jumlah Pelaku UMKM yang bermitra dengan Pihak III Jumlah Pelaku UMKM yang diberikan pelatihan untuk meningkatkan produktivitas usaha Tersedia data pelaku UMKM per sektor/ bidang usaha	UMKM UMKM UMKM		UMKM UMKM UMKM	30 UMKM 30 UMKM 1 UMKM	30 UMKM 30 UMKM 1 UMKM	**800,000,000**	**297,472,700**	**292,552,700**						30 UMKM 30 UMKM 1 UMKM	**1,750,000**	
2	17	07	2.01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	meningkatnya produktivitas,nilai tambah,akses pasar,akses pembiayaan,penguatan kelembagaan,penataan manajemen,standarisasi,dan restrukrisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota				30 UMKM	30 UMKM	200,000,000	0	0	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	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	30 UMKM	1,750,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	17	07	2.01	02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				90 Unit Usaha	90 Unit Usaha	100,000,000	34,880,700	29,960,700	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	90 Unit Usaha	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
2	17	07	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	terfasilitasinya pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro				30 UMKM	30 UMKM	500,000,000	262,592,000	262,592,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	30 UMKM	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**30**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**350,000,000**	**139,998,600**	**132,968,600**							**4,067,000,000**	
3	**30**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	pasar		pasar	27 pasar	27 pasar	**100,000,000**	**27,738,800**	**27,738,800**						27 pasar	**3,843,000,000**	
3	**30**	**03**	2.01		**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	Pembangunan Pasar dan Pujasera/Rest Area (Wisata Kuliner) Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	paket persen		paket persen	15 paket 100 persen	15 paket 100 persen	**100,000,000**	**27,738,800**	**27,738,800**						15 paket 100 persen	**3,801,000,000**	
3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan Pembangunan Galeri				15 Unit 1 Unit	15 Unit 1 Unit	50,000,000	0	0	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	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	15 Unit 1 Unit	3,780,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				27 pasar	27 pasar	50,000,000	27,738,800	27,738,800	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	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	27 pasar	21,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
3	**30**	**04**			**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	terkendalinya Harga, dan Stock Barang Kebutuhan Pokok dan Barang dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kab/Kota	laporan		laporan	12 laporan	12 laporan	**50,000,000**	**17,150,600**	**16,210,600**						12 laporan	**133,000,000**	
3	**30**	**04**	2.02		**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan Terlaksananya Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	bulan bulan		bulan bulan	12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	**50,000,000**	**17,150,600**	**16,210,600**						12 bulan 12 bulan	**80,500,000**	
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	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	50,000,000	17,150,600	16,210,600	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	Pengendalian Harga, dan Stock Barang Kebutuhan Pokok dan Barang dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kab/Kota	12 Laporan	28,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
3	**30**	**06**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	Jumlah alat UTTP yang ditera ulang dan bertanda tera sah	UTTP 75 pemilik UTTP		UTTP 75 pemilik UTTP	500 UTTP 75 pemilik UTTP	500 UTTP 75 pemilik UTTP	**200,000,000**	**95,109,200**	**89,019,200**						500 UTTP 75 pemilik UTTP	**91,000,000**	
3	**30**	**06**	2.01		**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	Jumlah Alat UTTP yang ditera ulang dan Bertanda tera sah Jumlah Kegiatan Pengawasan Kemetrologian	unit persen		unit persen	800 unit 100 persen	800 unit 100 persen	**200,000,000**	**95,109,200**	**89,019,200**						800 unit 100 persen	**91,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				500 UTTP	500 UTTP	150,000,000	67,891,100	61,801,100	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	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	500 UTTP	70,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
3	30	06	2.01	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				75 pemilik UTTP	75 pemilik UTTP	50,000,000	27,218,100	27,218,100	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	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	75 pemilik UTTP	21,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
3	**31**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**600,000,000**	**594,711,400**	**590,211,400**							**325,500,000**	
3	**31**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	terlaksananya Penyusunan Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	IKM 50 Dokumen		IKM 50 Dokumen	217 IKM 50 Dokumen	217 IKM 50 Dokumen	**500,000,000**	**584,270,000**	**579,770,000**						217 IKM 50 Dokumen	**280,000,000**	
3	**31**	**02**	2.01		**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	Meningkatnya Pengetahuan IKM dalam Peningkatan Kualitas dan Mutu Produk Terlaksananya kegiatan Promosi dan Penyediaan Cendramata Daerah	IKM IKM		IKM IKM	30 IKM 60 IKM	30 IKM 60 IKM	**500,000,000**	**584,270,000**	**579,770,000**						30 IKM 60 IKM	**280,000,000**	
3	31	02	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				20 Dokumen	20 Dokumen	100,000,000	28,116,000	23,616,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Penyusunan Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	20 Dokumen	140,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				30 Dokumen	30 Dokumen	400,000,000	556,154,000	556,154,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Penyusunan Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	30 Dokumen	140,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
3	**31**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	bertambahnya IKM yang memiliki izin usaha sesuai standar	IKM 60 Dokumen		IKM 60 Dokumen	60 IKM 60 Dokumen	60 IKM 60 Dokumen	**100,000,000**	**10,441,400**	**10,441,400**						60 IKM 60 Dokumen	**45,500,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
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**	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) Terpenuhinya Komitmen Pelaku IKM dalam Pengurusan Izin	persen IKM		persen IKM	100 persen 60 IKM	100 persen 60 IKM	**100,000,000**	**10,441,400**	**10,441,400**						100 persen 60 IKM	**45,500,000**	
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	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS				60 Dokumen	60 Dokumen	100,000,000	10,441,400	10,441,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/ Kota	60 Dokumen	28,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																
2	**18**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**							**4,101,421,950**	**4,600,040,830**	**4,589,540,830**							**4,195,667,844**	
2	**18**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	persentase pemenuhan administrasi perkantoran	persen		persen	100 persen	100 persen	**3,158,967,900**	**3,509,460,830**	**3,500,460,830**						100 persen	**3,209,541,449**	
2	**18**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	PEMBAYARAN GAJI ASN	TAHUN		TAHUN	1 TAHUN	1 TAHUN	**2,058,637,150**	**2,125,137,550**	**2,125,137,550**						1 TAHUN	**1,920,687,300**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - pembayaran gaji ASN - pembayaran TPP				0 Orang/bulan 20 Orang/bulan 14 bulan 12 bulan	0 Orang/bulan 20 Orang/bulan 14 bulan 12 bulan	2,058,637,150	2,125,137,550	2,125,137,550	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Daerh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	pembayaran gaji ASN	0 Orang/bulan 20 Orang/bulan 14 bulan 12 bulan	1,920,687,300	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	1 tahun	**230,005,750**	**310,142,000**	**305,142,000**						1 tahun	**391,383,685**	
2	18	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	4,004,000	4,400,100	4,400,100	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Daerh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	pembayaran administrasi umum perkantoran	1 Paket	3,300,110	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50,000,000	52,233,000	52,233,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Daerh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	pembayaran administrasi umum perkantoran	1 Paket	33,002,090	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15,000,000	17,258,000	17,258,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Daerh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	pembayaran administrasi umum perkantoran	1 Paket	8,800,550	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30,000,000	23,700,000	23,700,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Daerh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	pembayaran administrasi umum perkantoran	1 Paket	13,200,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30,000,000	33,996,100	28,996,100	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Daerh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	pembayaran administrasi umum perkantoran	1 Paket	1,650,110	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	101,001,750	178,554,800	178,554,800	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	pembayaran administrasi umum perkantoran	12 Laporan	331,430,825	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**18**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	persen		persen	100 persen	100 persen	**192,035,000**	**414,400,000**	**414,400,000**						100 persen	**151,000,000**	
2	18	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				45 Unit	45 Unit	0	414,400,000	414,400,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Daerh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	45 Unit	41,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	192,035,000	0	0	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Daerh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	10 Unit	60,000,000	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	100 persen	**623,240,000**	**513,239,200**	**509,239,200**						100 persen	**664,263,864**	
2	18	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	4,000,000	4,000,000	4,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Daerh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah	12 Laporan	2,420,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	100,000,000	111,074,200	111,074,200	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Daerh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah	12 Laporan	110,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pengadaan AC ruangan penyediaan laptop/pc penyediaan printer, Pengadaan Roda 2				0 Laporan 10 unit	0 Laporan 10 unit	0	33,660,000	29,660,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Daerh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah	0 Laporan 10 unit	27,500,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	519,240,000	364,505,000	364,505,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Daerh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah	12 Laporan	524,343,864	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**18**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	**55,050,000**	**146,542,080**	**146,542,080**						100 persen	**76,156,600**	
2	18	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	16,500,000	14,000,000	14,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	1 Unit	20,075,000	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 Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	10 Unit	25,500,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	10 Unit	25,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	13,050,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	10 Unit	22,965,800	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0	107,542,080	107,542,080	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	1 Unit	3,300,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**03**			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan	Kegiatan		Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	**696,261,000**	**399,998,000**	**399,998,000**						4 Kegiatan	**250,600,000**	
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	4 Kegiatan	4 Kegiatan	**696,261,000**	**399,998,000**	**399,998,000**						4 Kegiatan	**250,600,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota jumlah kegiatan promosi penanaman modal				0 Dokumen 1 kegiatan	0 Dokumen 1 kegiatan	696,261,000	399,998,000	399,998,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Daerh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Terlaksanaanya promosi pemasaran investasi penanaman modal dalam bentuk event, expo dan pameran	0 Dokumen 1 kegiatan	227,500,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**04**			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	Tersedianya Pelimpahan Kewenangan Perizinan yang dikelola DPMPTSP sesuai peruntukanya	persen		persen	100 persen	100 persen	**102,185,450**	**143,986,000**	**142,486,000**						100 persen	**59,680,728**	
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	100 persen	**102,185,450**	**143,986,000**	**142,486,000**						100 persen	**59,680,728**	
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik				2500 Pelaku Usaha	2500 Pelaku Usaha	60,118,000	85,445,000	83,945,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Daerh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	2500 Pelaku Usaha	22,697,185	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	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan				30 Orang	30 Orang	14,342,450	8,523,000	8,523,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Daerh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	30 Orang	4,958,543	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	18	04	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Tersedianya Peraturan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berbasis Resiko dan Nonperizinan				4 Peraturan	4 Peraturan	27,725,000	50,018,000	50,018,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	4 Peraturan	17,325,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	Pengendalian Penanaman Modal	Perusahaan		Perusahaan	130 Perusahaan	130 Perusahaan	**126,075,600**	**511,300,000**	**511,300,000**						130 Perusahaan	**552,300,000**	
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	130 perusahaan	**126,075,600**	**511,300,000**	**511,300,000**						130 perusahaan	**552,300,000**	
2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal Jumlah Perusahaanyang terpantau, terbina terawasi dan difasilitasi dalam Pelaksanaan Penanaman Modal				0 Kegiatan Usaha. 60 perusahaan	0 Kegiatan Usaha. 60 perusahaan	18,595,500	0	0	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Pada Perusahaan	0 Kegiatan Usaha. 60 perusahaan	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Jumlah penyelesaian masalah				500 Pelaku Usaha 6 kali	500 Pelaku Usaha 6 kali	70,289,100	285,300,000	285,300,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Pada Perusahaan	500 Pelaku Usaha 6 kali	286,300,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang akan dilakukan pengawasan pelaksanaan penanaman modal				150 pelaku usaha/perusahaan	150 pelaku usaha/perusahaan	37,191,000	226,000,000	226,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Pada Perusahaan	150 pelaku usaha/perusahaan	266,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**18**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	Tersedianya data dan sistem informasi Perizinan dan non perizinan pada Penanman Modal	4 Sistem		4 Sistem	4 Sistem 4 Sistem	4 Sistem 4 Sistem	**17,932,000**	**35,296,000**	**35,296,000**						4 Sistem 4 Sistem	**6,293,000**	
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	4 sistem	**17,932,000**	**35,296,000**	**35,296,000**						4 sistem	**6,293,000**	
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	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				4 sistem	4 sistem	17,932,000	35,296,000	35,296,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Tersedianya Sistem Aplikasi yang dikembangkan dengan perangkat lunak	4 sistem	6,293,000	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**							**2,385,961,250**	**3,537,117,372**	**4,709,708,942**						**2,628,801,250**	
2	**19**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	Jumlah pemuda/kepemudaan yang berprestasi	organisasi		organisasi	236 organisasi	236 organisasi	**752,835,500**	**460,006,000**	**460,006,000**					236 organisasi	**995,675,500**	
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 organisasi pemuda yang aktif Jumlah Pemuda/kepemudaan yang berprestasi jumlah pemuda yang mendapakan pelatihan kewirausahaan	organisasi orang orang		organisasi orang orang	236 organisasi 30 orang 32 orang	236 organisasi 30 orang 32 orang	**752,835,500**	**460,006,000**	**460,006,000**					236 organisasi 30 orang 32 orang	**995,675,500**	
2	19	02	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya Terpilihnya Pemuda Pelapor Tingkat Kab/Kota				5 orang	0 Orang 5 orang	137,293,500	50,006,000	50,006,000	Semua Kab/Kota, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan	0 Orang 5 orang	137,293,500	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	19	02	2.01	06	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan terlaksananya penyusunan rencana aksi daerah pemberdayaan pemuda tersedianya Sarana dan Prasarana Kepemudaan				1 kegiatan 1 kegiatan 1 Kegiatan	1 kegiatan 1 kegiatan 1 Kegiatan	0	410,000,000	410,000,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan	1 kegiatan 1 kegiatan 1 Kegiatan	242,840,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2	19	02	2.01	09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan Terpilihnya anggota paskibraka kab. Dharmasraya				0 Orang 1 Kegiatan	0 Orang 1 Kegiatan	615,542,000	0	0	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan	0 Orang 1 Kegiatan	615,542,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2	**19**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	Jumlah cabang olahraga yang berprestasi	cabor		cabor	28 cabor	28 cabor	**1,238,381,550**	**3,027,104,372**	**3,974,570,942**						28 cabor	**1,238,381,550**	
2	**19**	**03**	2.01		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah cabang olahraga yang Aktif Bisa tercapaii Jumlah cabang olahraga yang berprestasi di tingkat nasional Jumlah cabang olahraga yang berprestasi di tingkat provinsi Jumlah pelatih bersertifikat	cabor cabor cabor orang		cabor cabor cabor orang	25 cabor 5 cabor 23 cabor 5 orang	25 cabor 5 cabor 23 cabor 5 orang	**0**	**552,089,472**	**1,055,076,392**						25 cabor 5 cabor 23 cabor 5 orang	**0**	
2	19	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan tersedianya Sarana dan Prasarana Olahraga				8 Unit	0 Unit 8 Unit	0	552,089,472	1,055,076,392	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan pemasyarakatan olah raga dan prestasi olahraga	0 Unit 8 Unit	0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**19**	**03**	2.02		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah cabang olahraga yang Aktif Bisa tercapaii	cabor		cabor	25 cabor	25 cabor	**673,923,900**	**1,245,010,000**	**1,326,990,000**						25 cabor	**673,923,900**	
2	19	03	2.02	03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Berpartisipasi aktif dalam multi event dan single even tingkat Kab/ Kota Porprov ke XVI dan penyelenggaraan kejuaraan Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan				1 Kegiatan	1 Kegiatan 0 Orang	673,923,900	1,245,010,000	1,326,990,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan pemasyarakatan olah raga dan prestasi olahraga	1 Kegiatan 0 Orang	673,923,900	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2	**19**	**03**	2.05		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	pembinaan olahraga dan rekreasi	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	**564,457,650**	**1,230,004,900**	**1,592,504,550**						1 kegiatan	**564,457,650**	
2	19	03	2.05	03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai Terlaksana kegiatan keolahragaan ditengah masyarakat				1 Kegiatan	0 Unit 1 Kegiatan	564,457,650	1,230,004,900	1,592,504,550	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan pemasyarakatan olah raga dan prestasi olahraga	0 Unit 1 Kegiatan	564,457,650	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2	**19**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	Jumlah pemuda/kepemudaan yang berprestasi	organisasi		organisasi	236 organisasi	236 organisasi	**394,744,200**	**50,007,000**	**275,132,000**						236 organisasi	**394,744,200**	
2	**19**	**04**	2.01		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	Jumlah organisasi pramuka yang aktif	organisasi		organisasi	210 organisasi	210 organisasi	**394,744,200**	**50,007,000**	**275,132,000**						210 organisasi	**394,744,200**	
2	19	04	2.01	03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah				1 Kegiatan	0 Orang 1 Kegiatan	176,189,500	50,007,000	275,132,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan pramuka dalam masyarakat	0 Orang 1 Kegiatan	176,189,500	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2	19	04	2.01	08	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	terfasilitasinya kegiatan kepramukaan				4 Kegiatan	4 Kegiatan	218,554,700	0	0	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan pramuka dalam masyarakat	4 Kegiatan	218,554,700	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**7,572,096,740**	**9,656,280,515**	**13,821,513,567**							**7,581,410,240**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**22**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	terlaksananya perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	dokumen		dokumen	4 dokumen	4 dokumen	**3,836,391,496**	**3,483,053,350**	**3,462,047,650**						4 dokumen	**3,845,704,996**	
2	**22**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai AKIP Dinas Budparpora oleh Inspektorat Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas Budparpora	nilai nilai		nilai nilai	71.384 nilai 29.5 nilai	71.384 nilai 29.5 nilai	**32,540,000**	**0**	**0**						71.384 nilai 29.5 nilai	**32,540,000**	
2	22	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kerja Tahun 2024				1 Dokumen	1 Dokumen	32,540,000	0	0	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 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1 Dokumen	32,540,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2	**22**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai AKIP Dinas Budparpora oleh Inspektorat Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas Budparpora	nilai nilai		nilai nilai	71.384 nilai 29.5 nilai	71.384 nilai 29.5 nilai	**2,475,411,756**	**2,468,743,050**	**2,468,743,050**						71.384 nilai 29.5 nilai	**2,475,411,756**	
2	22	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/bulan	23 Orang/bulan	2,475,411,756	2,468,743,050	2,468,743,050	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	23 Orang/bulan	2,475,411,756	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2	**22**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai AKIP Dinas Budparpora oleh Inspektorat Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas Budparpora	nilai nilai		nilai nilai	71.384 nilai 29.5 nilai	71.384 nilai 29.5 nilai	**352,684,900**	**189,020,200**	**168,014,500**						71.384 nilai 29.5 nilai	**355,658,400**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	22	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	5,001,400	4,514,400	4,514,400	Kab. Dharmasraya Pulau Punjung, Gunung Selasih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	3 Paket	5,001,400	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2	22	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	172,678,500	27,000,000	25,000,000	Kab. Dharmasraya Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1 Paket	172,678,500	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2	22	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15,000,000	13,500,800	8,500,300	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	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1 Paket	11,973,500	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2	22	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				120 Paket	120 Paket	30,000,000	27,000,000	24,500,000	Kab. Dharmasraya Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	120 Paket	27,500,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2	22	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30,000,000	27,000,000	19,500,000	Kab. Dharmasraya Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1 Paket	38,500,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	22	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah				12 bulan	12 bulan	100,005,000	90,005,000	85,999,800	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	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	12 bulan	100,005,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2	**22**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai AKIP Dinas Budparpora oleh Inspektorat Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas Budparpora	nilai nilai		nilai nilai	71.384 nilai 29.5 nilai	71.384 nilai 29.5 nilai	**919,754,840**	**773,790,100**	**773,790,100**						71.384 nilai 29.5 nilai	**934,194,840**	
2	22	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tersedianya materai				400 buah	400 buah	0	4,000,000	4,000,000	Kab. Dharmasraya Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	400 buah	0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2	22	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	terlaksananya pembayaran tagihan listrik terlaksananya pembayaran tagihan telepon				12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	140,000,000	140,405,700	140,405,700	Kab. Dharmasraya Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	12 Bulan 12 Bulan	154,440,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2	22	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				28 Unit	28 Unit	15,100,000	13,490,000	13,490,000	Kab. Dharmasraya Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	28 Unit	15,100,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	22	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	terlaksananya pembayaran Honor THL				12 Bulan	12 Bulan	764,654,840	615,894,400	615,894,400	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	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	12 Bulan	764,654,840	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2	**22**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai AKIP Dinas Budparpora oleh Inspektorat Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas Budparpora	nilai nilai		nilai nilai	71.384 nilai 29.5 nilai	71.384 nilai 29.5 nilai	**56,000,000**	**51,500,000**	**51,500,000**						71.384 nilai 29.5 nilai	**47,900,000**	
2	22	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	terlaksananya pembayaran Pajak kendaraan Dinas Jabatan Terpeliharanya Kendaraan Dinas Jabatan				1 Unit 1 Unit	1 Unit 1 Unit	16,000,000	13,500,000	13,500,000	Kab. Dharmasraya Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1 Unit 1 Unit	16,000,000	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	Terlaksananya Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Operasional Mini Bus Terlaksananya Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Operasional Sepeda Motor Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional Mini Bus Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional Sepeda Motor				2 Unit 4 Unit 2 Unit 4 Unit	2 Unit 4 Unit 2 Unit 4 Unit	40,000,000	38,000,000	38,000,000	Kab. Dharmasraya Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	2 Unit 4 Unit 2 Unit 4 Unit	31,900,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2	**22**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	Jumlah sarana Pendukung Kebudayaan Daerah	unit		unit	36 unit	36 unit	**3,514,882,444**	**4,555,562,165**	**6,924,147,186**						36 unit	**3,514,882,444**	
2	**22**	**02**	2.01		**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Rumah Gadang yang dibangun dan direhab	unit		unit	36 unit	36 unit	**3,384,000,000**	**3,955,411,765**	**5,949,238,686**						36 unit	**3,384,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	22	02	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Terlaksananya Pengelolaan Sarana Pendukung Kebudayaan Daerah				36 unit	0 Objek 36 unit	3,384,000,000	3,955,411,765	5,949,238,686	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	8. Membangun berbasis nagari	Meningkatnya fungsi adat dalam kehidupan masyarakat	0 Objek 36 unit	3,384,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2	**22**	**02**	2.03		**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase lembaga adat yang aktif	Persentase		Persentase	85 Persentase	85 Persentase	**130,882,444**	**600,150,400**	**974,908,500**						85 Persentase	**130,882,444**	
2	22	02	2.03	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan				1 Tahun	0 Objek 1 Tahun	130,882,444	600,150,400	974,908,500	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	8. Membangun berbasis nagari	Meningkatnya fungsi adat dalam kehidupan masyarakat	0 Objek 1 Tahun	130,882,444	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2	**22**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	Jumlah Sanggar Seni yang Mengikuti Perlombaan	Sanggar seni		Sanggar seni	36 Sanggar seni	36 Sanggar seni	**110,520,000**	**1,541,548,200**	**3,359,201,931**						36 Sanggar seni	**110,520,000**	
2	**22**	**03**	2.01		**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah group kesenian daerah yang dibina Jumlah jenis kesenian daerah yang dilestarikan	group jenis		group jenis	40 group 16 jenis	40 group 16 jenis	**110,520,000**	**1,541,548,200**	**3,359,201,931**						40 group 16 jenis	**110,520,000**	
2	22	03	2.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Festival Kesenian Tradisional yang dilaksanakan Jumlah Sanggar Seni yang Mengikuti Perlombaan Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				2 Festival 36 Sanggar Seni	2 Festival 36 Sanggar Seni 0 Orang	110,520,000	88,257,200	234,606,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	8. Membangun berbasis nagari	Meningkatnya pelestarian seni daerah	2 Festival 36 Sanggar Seni 0 Orang	110,520,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	22	03	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya Tewrlaksananya Pengelolaan Sarana Pendukung Kesenian Daerah				4 Unit	0 Lembaga 4 Unit	0	1,453,291,000	3,124,595,931	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	8. Membangun berbasis nagari	Meningkatnya pelestarian seni daerah	0 Lembaga 4 Unit	0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2	**22**	**05**			**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	Pendaftaran Objek diduga Cagar Budaya	Cagar Budaya		Cagar Budaya	3 Cagar Budaya	3 Cagar Budaya	**110,302,800**	**76,116,800**	**76,116,800**						3 Cagar Budaya	**110,302,800**	
2	**22**	**05**	2.01		**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	unit		unit	15 unit	15 unit	**110,302,800**	**76,116,800**	**76,116,800**						15 unit	**110,302,800**	
2	22	05	2.01	01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah objek diduga cagar budaya yang didaftarkan				3 objek	3 objek	110,302,800	76,116,800	76,116,800	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	8. Membangun berbasis nagari	Meningkatnya pelestarian cagar budaya	3 objek	110,302,800	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**26**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**373,778,500**	**250,000,000**	**543,281,200**							**373,778,500**	
3	**26**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	Jumlah Daya Tarik Wisata Yang Dikembangkan	unit		unit	2 unit	2 unit	**120,167,000**	**67,962,000**	**66,962,000**						2 unit	**120,167,000**	
3	**26**	**02**	2.01		**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	Jumlah Desa Wisata	Desa wisata		Desa wisata	2 Desa wisata	2 Desa wisata	**120,167,000**	**67,962,000**	**66,962,000**						2 Desa wisata	**120,167,000**	
3	26	02	2.01	02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kebutuhan Infrastruktur dan Rapat Koordinasi di Desa Wisata				21 Desa Wisata	21 Desa Wisata	120,167,000	67,962,000	66,962,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatkan kualitas daya tarik wisata dan industri pariwisata yang inovatif	21 Desa Wisata	120,167,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3	**26**	**03**			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	Terlaksananya Pemasaran Pariwisata	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**192,987,250**	**145,832,000**	**145,832,000**						1 Tahun	**192,987,250**	
3	**26**	**03**	2.01		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	Jumlah Duta Wisata Jumlah Kunjungan Wisatawan	orang orang		orang orang	12 orang 40000 orang	12 orang 40000 orang	**192,987,250**	**145,832,000**	**145,832,000**						12 orang 40000 orang	**192,987,250**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Promosi Pariwisata Baik dan Luar Negeri Pariwisata				2 Kegiatan	2 Kegiatan	192,987,250	145,832,000	145,832,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatkan kualitas daya tarik wisata dan industri pariwisata yang inovatif	2 Kegiatan	192,987,250	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3	**26**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	Jumlah pelaku ekonomi kreatif	orang		orang	40 orang	40 orang	**60,624,250**	**36,206,000**	**330,487,200**						40 orang	**60,624,250**	
3	**26**	**05**	2.01		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang dibina	Pelaku Usaha		Pelaku Usaha	75 Pelaku Usaha	75 Pelaku Usaha	**60,624,250**	**36,206,000**	**330,487,200**						75 Pelaku Usaha	**60,624,250**	
3	26	05	2.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang Produktif di Kabupaten Dharmasraya Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya				50 orang	50 orang 0 Orang	0	36,206,000	330,487,200	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatkan kualitas daya tarik wisata dan industri pariwisata yang inovatif	50 orang 0 Orang	0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3	26	05	2.01	02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan dan pengembangan gerakan sadar wisata				100 orang	100 orang	60,624,250	0	0	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatkan kualitas daya tarik wisata dan industri pariwisata yang inovatif	100 orang	60,624,250	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**23**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**3,984,117,650**	**14,968,723,950**	**15,508,996,338**							**5,079,635,147**	
2	**23**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	persen		persen	100 persen	100 persen	**3,809,117,950**	**3,824,251,950**	**3,778,754,950**						100 persen	**3,079,635,147**	
2	**23**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terkelolanya administrasi keuangan PD	persen		persen	100 persen	100 persen	**2,614,470,050**	**3,019,721,650**	**3,019,721,650**						100 persen	**2,314,732,147**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 25 orang				31 Orang/bulan	0 Orang/bulan 23 Orang/bulan	2,614,470,050	3,019,721,650	3,019,721,650	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	ASN	0 Orang/bulan 23 Orang/bulan	2,314,732,147	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**23**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**168,532,900**	**220,195,300**	**192,748,300**						100 Persen	**194,000,000**	
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	1 Paket	3,929,800	9,164,800	5,094,800	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	Operasional Perangkat Daerah	1 Paket	6,000,000	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	1 Paket	16,520,600	29,372,000	19,195,000	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	Operasional Perangkat Daerah	1 Paket	25,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 paket	1 paket	16,348,500	29,103,500	26,103,500	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	Operasional Perangkat Daerah	1 paket	18,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25,250,000	25,491,000	20,291,000	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	Operasional Perangkat Daerah	1 Paket	20,000,000	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	1 Paket	15,750,000	24,670,000	19,670,000	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	Operasional Perangkat Daerah	1 Paket	25,000,000	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 Laporan	12 Laporan	90,734,000	102,394,000	102,394,000	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	Operasional Perangkat Daerah	12 Laporan	90,000,000	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	20 unit/set	20 unit/set	**411,250,000**	**99,500,000**	**99,500,000**						20 unit/set	**105,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	23	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Kursi putar 15 unit, , meje resepsionist 1 unit,				16 Unit	16 Unit	23,500,000	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	Pengadaan Barang Milik Daerah	16 Unit	25,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (AC split 1 PK 1 unit, CCTV 1 unit, , Laptop 2 unit, ipad 1 unit))				5 Unit	5 Unit	87,750,000	57,000,000	57,000,000	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	5 Unit	20,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	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 (Lanjutan gedung layanan perpustakaan))				1 paket	0 paket	300,000,000	0	0	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Pengadaan Barang Milik Daerah	0 paket	20,000,000	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	12 Bulan	**410,755,000**	**292,015,000**	**292,015,000**						12 Bulan	**293,903,000**	
2	23	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	1,200,000	1,200,000	1,200,000	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	Operasional DPK	12 Laporan	3,000,000	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 Laporan	12 Laporan	23,400,000	37,212,000	37,212,000	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	Operasional DPK	12 Laporan	37,300,000	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 Laporan	12 Laporan	386,155,000	253,603,000	253,603,000	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	Operasional DPK	12 Laporan	253,603,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**23**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	unit/set		unit/set	40 unit/set	40 unit/set	**204,110,000**	**192,820,000**	**174,770,000**						40 unit/set	**117,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
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	30,180,000	23,500,000	17,500,000	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	Barang Milik Daerah	1 Unit	15,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
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	85,100,000	68,090,000	59,040,000	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	Barang Milik Daerah	7 Unit	25,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 unit	24 unit	16,430,000	16,430,000	13,430,000	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	Barang Milik Daerah	24 unit	17,000,000	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 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Sewa gedung kantor)				1 Unit 1 Unit	1 Unit 1 Unit	72,400,000	84,800,000	84,800,000	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	Barang Milik Daerah	1 Unit 1 Unit	60,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**23**	**02**			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	Persentase Perpustakaan yang Dibina	Persen		Persen	6.31 Persen	6.31 Persen	**174,999,700**	**11,144,472,000**	**11,730,241,388**						6.31 Persen	**1,900,000,000**	
2	**23**	**02**	2.01		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah perpustakaan yang dibina	Perpustakaan		Perpustakaan	20 Perpustakaan	20 Perpustakaan	**117,239,700**	**858,120,000**	**1,318,009,708**						20 Perpustakaan	**1,400,000,000**	
2	23	02	2.01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Perabot Layanan Perpustakaan (DAK 262 unit dan DAU106 unit) Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				262 unit/bh/set 5 Perpustakaan	368 unit/bh/set 6 Perpustakaan	11,199,700	734,800,000	966,563,500	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Perpustakaan	368 unit/bh/set 6 Perpustakaan	200,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
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				85 Layanan	580 Layanan	106,040,000	123,320,000	351,446,208	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	Perpustakaan	580 Layanan	200,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**23**	**02**	2.02		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Tersosialisasinya dan bertambahnya minat dan budaya baca di Kabupaten Dharmasraya	orang		orang	300 orang	6812 orang	**57,760,000**	**10,286,352,000**	**10,412,231,680**						6812 orang	**500,000,000**	
2	23	02	2.02	02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				1 Perpustakaan	2 Perpustakaan	0	10,275,152,000	10,340,363,280	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan-Daerah		3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	orang	2 Perpustakaan	200,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota				6 orang	0 orang	45,965,000	0	0	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	orang	0 orang	100,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	2.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Masyarakat yang mengikuti Pelatihan Transformasi Perpustakaan Berbasis Insklusi Sosial Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				100 orang 2 Perpustakaan	100 orang 5 Perpustakaan	11,795,000	11,200,000	71,868,400	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	orang	100 orang 5 Perpustakaan	200,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**24**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**							**174,999,900**	**144,891,900**	**106,364,700**							**176,315,000**	
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	100 Persen	**174,999,900**	**144,891,900**	**106,364,700**						100 Persen	**160,315,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**24**	**02**	2.01		**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah arsip yang dikelola	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**135,680,900**	**110,997,000**	**75,015,700**						1 Dokumen	**114,065,000**	
2	24	02	2.01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah pemerintah nagari yang melaksanakan pengelolaan arsip sesuai dengan standar kearsipan yang baik dan benar. Jumlah perangkat daerah yang menyelenggarakan kearsipan secara baku melalui Pembinaan Kearsipan Jumlah sumber daya manusia kearsipan perangkat daerah dan pemerintah nagari yang mendapatkan pembinaan kearsipan.				10 nagari 4 OPD 100 orang	10 nagari 4 OPD 100 orang	58,931,400	41,496,000	35,597,400	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	Arsip	10 nagari 4 OPD 100 orang	42,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	02	2.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Arsip Dinamis yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				5 daftar arsip	5 daftar arsip	30,340,000	23,432,000	14,869,300	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	Arsip	5 daftar arsip	25,996,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	02	2.01	03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				38 Laporan	38 Laporan	46,409,500	46,069,000	24,549,000	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	46,069,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**24**	**02**	2.03		**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	Tersedianya layanan informasi arsip Dinamis dan statis secara nasional	Layanan		Layanan	1 Layanan	1 Layanan	**39,319,000**	**33,894,900**	**31,349,000**						1 Layanan	**20,000,000**	
2	24	02	2.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				1 pengguna	1 pengguna	39,319,000	33,894,900	31,349,000	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	OPD	1 pengguna	20,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**19,621,110,824**	**22,631,580,800**	**20,692,830,051**							**23,823,140,950**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**15,689,320,974**	**15,197,840,050**	**15,187,990,050**						100 Persen	**15,958,146,740**	
3	**27**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya Jumlah ASN yang dibayarkan honorariumnya	Orang Orang		Orang Orang	129 Orang 14 Orang	129 Orang 14 Orang	**13,050,774,994**	**12,975,776,250**	**12,975,776,250**						129 Orang 14 Orang	**13,624,565,000**	
3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya Jumlah ASN yang dibayarkan Honorariumnya				129 Orang 14 Orang	129 Orang 14 Orang	13,050,774,994	12,975,776,250	12,975,776,250		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	ASN Dinas Pertanian	129 Orang 14 Orang	13,624,565,000	Dinas Pertanian
3	**27**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah kebutuhan kompenen instalasi listrik/penerangan Jumlah penyediaan kebutuhan alat kebersihan kantor Jumlah penyediaan Kebutuhan Alat Tulis Kantor Jumlah penyediaan kebutuhan cetak dan penggandaan Jumlah penyediaan Makan Jumlah penyediaan Snack Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan dan diikuti	Jenis Jenis Jenis Jenis Bungkus Kotak Bulan		Jenis Jenis Jenis Jenis Bungkus Kotak Bulan	11 Jenis 18 Jenis 27 Jenis 4 Jenis 1400 Bungkus 1400 Kotak 12 Bulan	11 Jenis 18 Jenis 27 Jenis 4 Jenis 1400 Bungkus 1400 Kotak 12 Bulan	**342,734,860**	**320,496,800**	**310,646,800**						11 Jenis 18 Jenis 27 Jenis 4 Jenis 1400 Bungkus 1400 Kotak 12 Bulan	**336,936,390**	
3	27	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan kompenen instalasi listrik/penerangan				11 Jenis	11 Jenis	8,407,200	7,198,800	7,198,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	ASN Dinas Pertanian	11 Jenis	7,558,740	Dinas Pertanian
3	27	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan Kebutuhan Alat Tulis Kantor				27 Jenis	27 Jenis	85,217,160	58,550,000	58,550,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	ASN Dinas Pertanian	27 Jenis	61,477,500	Dinas Pertanian

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan kebutuhan alat kebersihan kantor				18 Jenis	18 Jenis	16,981,250	13,394,000	13,394,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	ASN Dinas Pertanian	18 Jenis	14,063,700	Dinas Pertanian
3	27	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan Makan Jumlah Penyediaan Snack				1400 Bungkus 1400 Kotak	1200 Bungkus 1200 Kotak	34,980,000	42,000,000	36,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	ASN Dinas Pertanian	1200 Bungkus 1200 Kotak	44,100,000	Dinas Pertanian
3	27	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan kebutuhan cetak dan penggandaan				4 Jenis	4 Jenis	31,350,000	31,155,000	28,605,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	ASN Dinas Pertanian	4 Jenis	33,127,500	Dinas Pertanian
3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan dan diikuti				12 Bulan	12 Bulan	165,799,250	168,199,000	166,899,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	ASN Dinas Pertanian	12 Bulan	176,608,950	Dinas Pertanian
3	**27**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	Unit		Unit	6 Unit	6 Unit	**55,900,000**	**71,500,000**	**71,500,000**						6 Unit	**75,075,000**	
3	27	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor				6 Unit	6 Unit	55,900,000	71,500,000	71,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Pengadaan BMD	6 Unit	75,075,000	Dinas Pertanian
3	**27**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Kebutuhan Materai Jumlah Pembayaran Gaji Non PNS Jumlah pembayaran tagihan listrik	Buah Orang KWH		Buah Orang KWH	400 Buah 85 Orang 40000 KWH	400 Buah 85 Orang 40000 KWH	**1,898,621,120**	**1,501,277,000**	**1,501,277,000**						400 Buah 85 Orang 40000 KWH	**1,576,340,850**	
3	27	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Kebutuhan Materai				400 buah	400 buah	4,000,000	4,000,000	4,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	ASN dan THL Dinas Pertanian	400 buah	4,200,000	Dinas Pertanian

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran rekening listrik				40000 KWH	40000 KWH	67,980,000	68,000,000	68,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	ASN dan THL Dinas Pertanian	40000 KWH	71,400,000	Dinas Pertanian
3	27	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pembayaran Honorarium PNS dan Non PNS				85 Orang	85 Orang	1,826,641,120	1,429,277,000	1,429,277,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	ASN dan THL Dinas Pertanian	85 Orang	1,500,740,850	Dinas Pertanian
3	**27**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Kendaraan dinas Jabatan yang terpelihara dan Pajak Kendaraan Dibayarkan Jumlah Kendaraan Operasional yang terpelihara dan Pajak yang dibayarkan Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	unit unit Unit		unit unit Unit	1 unit 138 unit 28 Unit	1 unit 138 unit 28 Unit	**341,290,000**	**328,790,000**	**328,790,000**						1 unit 138 unit 28 Unit	**345,229,500**	
3	27	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas Jabatan yang terpelihara dan Pajak Kendaraan Dibayarkan				1 Unit	1 Unit	23,180,000	14,000,000	14,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	ASN Dinas Pertanian	1 Unit	14,700,000	Dinas Pertanian
3	27	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas Operasional yang terpelihara dan Pajak Kendaraan Dibayarkan				138 unit	138 unit	300,000,000	299,580,000	299,580,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	ASN Dinas Pertanian	138 unit	314,559,000	Dinas Pertanian
3	27	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				28 Unit	28 Unit	18,110,000	15,210,000	15,210,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	ASN Dinas Pertanian	28 Unit	15,970,500	Dinas Pertanian
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Persentase Peningkatan Sarana Pertanian	%		%	25 %	25 %	**2,020,291,750**	**2,090,451,650**	**1,484,480,150**						25 %	**2,254,541,500**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**27**	**02**	2.01		**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	Jumlah Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi dan Sarana Pendukung Pertanian Jumlah Rapat Koordinasi dan Bimtek pendampingan sarana pendukung pertanian	Kali Kali		Kali Kali	40 Kali 6 Kali	40 Kali 4 Kali	**68,579,000**	**35,373,000**	**26,733,000**						40 Kali 4 Kali	**37,141,650**	
3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Bimtek dan rapat koordinasi yang terlaksana Jumlah Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi dan Sarana Pendukung Pertanian				6 Kali 40 Kali	3 Kali 20 Kali	68,579,000	35,373,000	26,733,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Kelompok Tani Yang mendapat bantuan Sarana pendukung pertanian	3 Kali 20 Kali	37,141,650	Dinas Pertanian
3	**27**	**02**	2.02		**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	Jumlah Bibit sawit yang diserahkan Jumlah bibit tanaman hortikultura yang diserahkan Terlaksananya demplot padi	Batang Jenis Ha		Batang Jenis Ha	3 Jenis 7195 Batang 5 Jenis	7195 Batang 9 Jenis 3 Ha	**528,195,300**	**691,376,500**	**581,345,000**						7195 Batang 9 Jenis 3 Ha	**785,512,350**	
3	27	02	2.02	01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Sarana pengolahan padi yang diserahkan Terlaksananya demplot padi				3 Jenis 5 Ha	1 Unit 3 Ha	133,605,500	225,522,500	120,301,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Kelompok tani	1 Unit 3 Ha	236,798,625	Dinas Pertanian
3	27	02	2.02	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah bibit sawit unggul siap salur Yang diberikan Jumlah Sarana Alat pemotong kayu yang diserahkan				7195 Batang 15 Ha	7195 Batang 1 Unit	244,490,050	358,253,000	353,903,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Kelompok tani	7195 Batang 1 Unit	435,732,675	Dinas Pertanian
3	27	02	2.02	03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah bibit tanaman hortikultura yang diserahkan				5 Jenis	9 Jenis	150,099,750	107,601,000	107,141,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Kelompok tani	9 Jenis	112,981,050	Dinas Pertanian
3	**27**	**02**	2.03		**Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah operasional UPT Pembibitan dan HPT yang terpenuhi Kontes ternak dan livestock expo yang terlaksana	UPT Kali kegiatan		UPT Kali kegiatan	1 UPT 1 Kali kegiatan	1 UPT 1 Kali kegiatan	**423,517,450**	**188,552,150**	**184,452,150**						1 UPT 1 Kali kegiatan	**197,980,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	02	2.03	02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah operasional UPT Pembibitan dan HPT yang dipenuhi Kontes ternak dan livestock expo yang terlaksana				1 UPT 1 Kali Kegiatan	1 UPT 1 Kali Kegiatan	423,517,450	188,552,150	184,452,150		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	UPT Pembibitan dan HPT	1 UPT 1 Kali Kegiatan	197,980,000	Dinas Pertanian
3	**27**	**02**	2.06		**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**	Jumlah bibit ternak yang diberikan	Jenis		Jenis	3 Jenis	2 Jenis	**1,000,000,000**	**1,175,150,000**	**691,950,000**						2 Jenis	**1,233,907,500**	
3	27	02	2.06	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Ternak yang diberikan				3 Jenis	2 Jenis	1,000,000,000	1,175,150,000	691,950,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Kelompok Tani	2 Jenis	1,233,907,500	Dinas Pertanian
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	Prasarana pertanian yang dibangun dan dikembangkan	Paket		Paket	35 Paket	35 Paket	**836,010,500**	**3,776,039,100**	**2,451,632,951**						35 Paket	**3,964,840,210**	
3	**27**	**03**	2.01		**Pengembangan Prasarana Pertanian**	Jumlah Dokumen revisi Peta LP2B	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**150,250,000**	**58,887,000**	**58,887,000**						1 Dokumen	**61,831,350**	
3	27	03	2.01	02	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Jumlah Dokumen revisi PERDA LP2B				1 Dokumen	1 Dokumen	150,250,000	58,887,000	58,887,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Dinas Pertanian	1 Dokumen	61,831,350	Dinas Pertanian
3	**27**	**03**	2.02		**Pembangunan Prasarana Pertanian**	Jumlah Jalan Produksi yang Terbangun dan Terpelihara Jumlah Jalan Usaha Tani yang Terbangun dan Terpelihara	Paket Paket		Paket Paket	20 Paket 12 Paket	12 Paket 7 Paket	**685,760,500**	**3,717,152,100**	**2,392,745,951**						12 Paket 7 Paket	**3,903,008,860**	
3	27	03	2.02	01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi yang terbangun dan terpe2lihara				2 Paket	0 Paket	10,438,000	148,273,200	5,700,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Kelompok Tani	0 Paket	155,686,860	Dinas Pertanian

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	03	2.02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Jalan Produksi yang Terbangun dan Terpelihara Jumlah Jalan Usaha Tani yang Terbangun dan Terpelihara				20 Paket 12 Paket	13 Paket 6 Paket	675,322,500	3,568,878,900	2,387,045,951		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Kelompok Tani	13 Paket 6 Paket	3,747,322,000	Dinas Pertanian
3	**27**	**04**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	Persentase Peningkatan layanan dan pengendalian Kesehatan Hewan serta layanan Pasar Ternak	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**206,794,700**	**859,972,500**	**852,340,500**						100 Persen	**902,971,125**	
3	**27**	**04**	2.01		**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah operasional UPT Pasar Tenak yang terpenuhi Jumlah operasional UPT Puskeswan dan Puskeswan Wilayah yang terpenuhi	UPT Puskeswan		UPT Puskeswan	1 UPT 6 Puskeswan	1 UPT 6 Puskeswan	**206,794,700**	**107,097,500**	**99,465,500**						1 UPT 6 Puskeswan	**112,452,375**	
3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah operasional UPT Pasar Tenak yang terpenuhi Jumlah operasional UPT Puskeswan dan Puskeswan Wilayah yang terpenuhi				1 UPT 6 Puskeswan	1 UPT 6 Puskeswan	206,794,700	107,097,500	99,465,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	UPT Puskeswan dan UPT Pasar Ternak	1 UPT 6 Puskeswan	112,452,375	Dinas Pertanian
3	**27**	**04**	2.03		**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya pengadaan obat hewan, sarana kesehatan hewan dan operasional kegiatan Keswan di Lapangan	Puskeswan		Puskeswan	5 Puskeswan	5 Puskeswan	**0**	**752,875,000**	**752,875,000**						5 Puskeswan	**790,518,750**	
3	27	04	2.03	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Terlaksananya pengadaan obat hewan, sarana kesehatan hewan dan operasional kegiatan Keswan di Lapangan				5 Puskeswan	5 Puskeswan	0	752,875,000	752,875,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian		2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Puskeswan Wilayah	5 Puskeswan	790,518,750	Dinas Pertanian
3	**27**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	Persentase perlindungan Usaha Tani Padi yang diberikan usaha petani akibat bencana alam	Persen		Persen	25 Persen	25 Persen	**25,375,000**	**15,200,000**	**13,200,000**						25 Persen	**15,960,000**	
3	**27**	**05**	2.01		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	Luas Areal Asuransi Usaha Tani (AUTP)	Ha		Ha	250 Ha	250 Ha	**25,375,000**	**15,200,000**	**13,200,000**						250 Ha	**15,960,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	05	2.01	05	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Areal Asuransi Usaha Tani (AUTP)				250 Ha	250 Ha	25,375,000	15,200,000	13,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Kelompok Tani	250 Ha	15,960,000	Dinas Pertanian
3	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	Persentase Fasilitasi bagi Penyuluhan Pertanian	Persen		Persen	80 Persen	80 Persen	**843,317,900**	**692,077,500**	**703,186,400**						80 Persen	**726,681,375**	
3	**27**	**07**	2.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	Jumlah Operasional BPP yang terfasilitasi Jumlah Penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya Pekan Nasional (PENAS) Tani Nelayan yang terlaksana	BPP Orang Kali kegiatan		BPP Orang Kali kegiatan	11 BPP 72 Orang 1 Kali kegiatan	11 BPP 72 Orang 1 Kali kegiatan	**843,317,900**	**692,077,500**	**703,186,400**						11 BPP 72 Orang 1 Kali kegiatan	**726,681,375**	
3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya Pekan Nasional (PENAS) Tani Nelayan yanng terlaksana Promosi produk pertanian yang terlaksana				72 Orang 1 Kali Kegiatan	72 Orang 1 Kali Kegiatan 1 kali Kegiatan	393,408,500	528,677,000	560,577,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Penyuluh Pertanian	72 Orang 1 Kali Kegiatan 1 kali Kegiatan	555,110,850	Dinas Pertanian
3	27	07	2.01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Operasional BPP yang Terfasilitasi				11 BPP	11 BPP	449,909,400	163,400,500	142,608,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Penyuluh Pertanian	11 BPP	171,570,525	Dinas Pertanian
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**07**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**543,664,700**	**273,197,400**	**452,468,400**							**2,860,000,000**	
2	**07**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan mengacu ke perencanaan tenaga kerja (RTKD)	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**71,921,200**	**69,077,000**	**40,603,000**						100 Persen	**0**	
2	**07**	**02**	2.01		**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	Jumlah Dokumen RTK yang tersusun	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**71,921,200**	**69,077,000**	**40,603,000**						1 Dokumen	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	07	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro				1 Dokumen	1 Dokumen	71,921,200	69,077,000	40,603,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Angkatan Kerja dan Pencari Kerja	1 Dokumen	0	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	**07**	**03**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	Persentase Lulusan Bersertifikat Pelatihan	persen		persen	100 persen	100 persen	**75,000,000**	**40,667,200**	**284,379,000**						100 persen	**2,000,000,000**	
2	**07**	**03**	2.01		**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	Jumlah Pencari Kerja/Penganggur yang dilatih	Orang		Orang	16 Orang	64 Orang	**75,000,000**	**40,667,200**	**284,379,000**						64 Orang	**2,000,000,000**	
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja/Penganggur yang dilatih				16 Orang	68 Orang	75,000,000	40,667,200	284,379,000		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 di atas umur 15 tahun	68 Orang	2,000,000,000	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	100 Persen	**314,316,500**	**119,186,200**	**109,461,600**						100 Persen	**600,000,000**	
2	**07**	**04**	2.01		**Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan (AKL,AKAD,AKAN) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah	Orang		Orang	100 Orang	100 Orang	**240,860,500**	**46,674,000**	**41,381,000**						100 Orang	**440,000,000**	
2	07	04	2.01	02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan (AKL,AKAD) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kota				100 orang	100 orang	40,860,500	46,674,000	41,381,000		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	Tenaga Kerja/Pencari Kerja	100 orang	140,000,000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	07	04	2.01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja				80 Orang	80 Orang	200,000,000	0	0		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	Tenaga Kerja/Pencari Kerja	80 Orang	300,000,000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 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	50 Orang	**73,456,000**	**72,512,200**	**68,080,600**						50 Orang	**160,000,000**	
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				100 Orang	100 Orang	73,456,000	72,512,200	68,080,600		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	Pencari Kerja	100 Orang	160,000,000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	**07**	**05**			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	Persentase Perusahaan yang menerapkan Peraturan Perusahaan (PP/PKB)	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**82,427,000**	**44,267,000**	**18,024,800**						100 Persen	**260,000,000**	
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 Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB,Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Laporan		Laporan	20 Laporan	20 Laporan	**23,318,000**	**19,512,800**	**6,943,200**						20 Laporan	**90,000,000**	
2	07	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan)				20 Laporan	20 Laporan	23,318,000	19,512,800	6,943,200		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	Perusahaan	20 Laporan	90,000,000	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	15 Kasus	**59,109,000**	**24,754,200**	**11,081,600**						15 Kasus	**170,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	07	05	2.02	01	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				15 kasus	15 kasus	27,341,000	24,754,200	11,081,600		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	kasus kasus	15 kasus	50,000,000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	07	05	2.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi LKS Tripartit				2 rekomendasi	2 rekomendasi	31,768,000	0	0		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	kasus kasus	2 rekomendasi	120,000,000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**32**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**							**4,049,040,410**	**4,233,117,450**	**4,233,116,700**							**4,630,250,000**	
3	**32**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Layanan Dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**4,049,040,410**	**4,233,117,450**	**4,233,116,700**						100 Persen	**4,630,250,000**	
3	**32**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang dihasilkan yang dihasilkan	Dokumen dokumen		Dokumen dokumen	10 Dokumen 10 dokumen	10 Dokumen 10 dokumen	**17,400,000**	**5,700,000**	**5,700,000**						10 Dokumen 10 dokumen	**60,000,000**	
3	32	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	17,400,000	5,700,000	5,700,000		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	Administrasi Sekretariat Dinas	10 Dokumen	60,000,000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
3	**32**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	Orang		Orang	30 Orang	26 Orang	**2,862,162,050**	**3,395,758,250**	**3,395,758,250**						26 Orang	**2,900,000,000**	
3	32	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya				30 Orang	26 Orang	2,862,162,050	3,395,758,250	3,395,758,250		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	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	26 Orang	2,900,000,000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**32**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah dan Jenis Logistik yang tersedia dikantor Jumlah dan Jenis Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis Jenis		Jenis Jenis	5 Jenis 10 Jenis	5 Jenis 10 Jenis	**207,751,600**	**230,482,100**	**230,481,350**						5 Jenis 10 Jenis	**560,250,000**	
3	32	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang tersedia				10 Jenis	10 Jenis	6,017,500	8,554,500	8,554,250		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	Administrasi Sekretariat Dinas	10 Jenis	8,250,000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
3	32	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan Jenis Peralatan dan Perlengkapan kantor yang tersedia				5 Jenis	5 Jenis	45,363,100	47,256,000	47,255,500		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	Administrasi Sekretariat Dinas	5 Jenis	50,000,000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
3	32	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan Jenis Logistik Kantor yang tersedia				5 Jenis	5 Jenis	25,966,000	27,321,000	27,321,000		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	Administrasi Sekretariat Dinas	5 Jenis	40,000,000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
3	32	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dan Jenis Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				8 Jenis	8 Jenis	16,065,000	23,875,000	23,875,000		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	Administrasi Sekretariat Dinas	8 Jenis	42,000,000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
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	114,340,000	123,475,600	123,475,600		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	Administrasi Sekretariat Dinas	12 Bulan	420,000,000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
3	**32**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah dan Jenis Peralatan dan Mesin yang tersedia	unit		unit	3 unit	3 unit	**72,664,800**	**34,500,000**	**34,500,000**						3 unit	**100,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	32	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan Jenis Peralatan dan Mesin yang tersedia				8 unit	5 unit	72,664,800	34,500,000	34,500,000		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	Perlengkapan Penunjang Sarana Prasarana Kantor	5 unit	100,000,000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
3	**32**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan, Jasa Administrasi, Jasa Kebersihan, Petugas Keamanan,Sopir Pembayaran Langganan Listrik, Telepon atau Internet	Bulan Bulan		Bulan Bulan	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	**630,711,960**	**516,797,100**	**516,797,100**						12 Bulan 12 Bulan	**735,000,000**	
3	32	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Listrik Dinas yang dibayarkan				12 Laporan	12 Bulan	57,000,000	56,999,300	56,999,300		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	penyedia jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	135,000,000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
3	32	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Honorarium Non ASN yang dibayarkan				12 Laporan	11 Bulan	573,711,960	459,797,800	459,797,800		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	penyedia jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	11 Bulan	600,000,000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
3	**32**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara	unit		unit	5 unit	5 unit	**258,350,000**	**49,880,000**	**49,880,000**						5 unit	**275,000,000**	
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				5 unit	5 unit	3,750,000	4,000,000	4,000,000		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	Kendaraan Dinas Penunjang Kegiatan	5 unit	10,000,000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
3	32	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara				5 unit	5 unit	44,500,000	36,000,000	36,000,000		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	Kendaraan Dinas Penunjang Kegiatan	5 unit	50,000,000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	32	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang terpelihara				18 unit	18 unit	10,100,000	9,880,000	9,880,000		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	Kendaraan Dinas Penunjang Kegiatan	18 unit	15,000,000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
3	32	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor yang terpeliharanya				1 Paket	1 Paket	200,000,000	0	0		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	Kendaraan Dinas Penunjang Kegiatan	1 Paket	200,000,000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**							**33,283,383,772**	**35,073,163,936**	**35,362,248,936**							**33,306,242,272**	
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**24,449,111,872**	**27,276,197,136**	**27,275,174,336**						100 Persen	**24,449,111,872**	
4	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi umum	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**10,000,000**	**0**	**0**						1 Dokumen	**10,000,000**	
4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah DokumenPerubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah RKA yang disusun				1 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	10,000,000	0	0	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	ASN	1 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	10,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**6,092,100,300**	**8,540,433,000**	**8,540,433,000**						1 Tahun	**6,092,100,300**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN pembayaran gaji Pembayaran Gaji dan tunjangan ASN (71 org) pembayaran TPP				0 Orang/bulan 71 Orang/bulan 14 orang/bulan 71 org 12 orang/bulan	0 Orang/bulan 71 Orang/bulan 14 orang/bulan 71 org 12 orang/bulan	6,092,100,300	8,540,433,000	8,540,433,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	ASN	0 Orang/bulan 71 Orang/bulan 14 orang/bulan 71 org 12 orang/bulan	6,092,100,300	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Asuransi barang Milik Daerah	Unit		Unit	67 Unit	67 Unit	**280,000,000**	**235,000,000**	**235,000,000**						67 Unit	**280,000,000**	
4	01	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Asuransi Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah secara lengkap				67 unit 0 Dokumen 12 bln	67 unit 0 Dokumen 12 bln	280,000,000	235,000,000	235,000,000	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	ASN	67 unit 0 Dokumen 12 bln	280,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**3,842,705,000**	**3,306,760,500**	**3,306,760,500**						12 Bulan	**3,842,705,000**	
4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor				0 Paket 1 thn	0 Paket 1 thn	112,381,000	128,640,000	128,640,000	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	ASN Lingkup Setda	0 Paket 1 thn	112,381,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor				0 Paket 1 thn	0 Paket 1 thn	276,159,000	263,812,000	263,812,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	ASN Lingkup Setda	0 Paket 1 thn	276,159,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Tersedianya peratalan rumah tangga				0 Paket 1 thn	0 Paket 1 thn	20,450,000	61,173,500	61,173,500	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	ASN Lingkup Setda	0 Paket 1 thn	20,450,000	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Tersedianya kebutuhan logistik kantor				0 Paket 1 thn	0 Paket 1 thn	1,968,140,000	1,378,805,000	1,378,805,000	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	ASN Lingkup Setda	0 Paket 1 thn	1,968,140,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Tersedianya barang cetak dan penggandaan				0 Paket 1 thn	0 Paket 1 thn	42,900,000	36,700,000	36,700,000	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	ASN Lingkup Setda	0 Paket 1 thn	42,900,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi				0 Laporan 1 thn	0 Laporan 1 thn	1,422,675,000	1,437,630,000	1,437,630,000	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	ASN Lingkup Setda	0 Laporan 1 thn	1,422,675,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Telaksananya pengadaan barang milik daerah	Paket, Unit		Paket, Unit	107 Paket, Unit	107 Paket, Unit	**735,700,000**	**1,985,543,600**	**1,985,543,600**						107 Paket, Unit	**735,700,000**	
4	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Tesedianya kendaraan dinas jabatan				0 Unit 2 unit	0 Unit 2 unit	0	625,000,000	625,000,000	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	0	0 Unit 2 unit	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Cofee Break Auditorium				2 Bh	2 Bh	428,000,000	0	0	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	0	2 Bh	428,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Ruang rapat PBJ				0 Unit 1 thn	0 Unit 1 thn	307,700,000	1,360,543,600	1,360,543,600	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	0	0 Unit 1 thn	307,700,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya penyediaan jasa guna menunjang urusan pemerintahan	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**8,008,635,150**	**7,274,165,936**	**7,274,165,936**						12 Bulan	**8,008,635,150**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pengiriman surat-surat kedinasan				0 Laporan 1 thn	0 Laporan 1 thn	50,400,000	50,400,000	50,400,000	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	0	0 Laporan 1 thn	50,400,000	Sekretariat Daerah
4	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 Pembayaran rekening listrik, air dan telepon				0 Laporan 1 thn	0 Laporan 1 thn	1,554,840,000	1,442,043,336	1,442,043,336	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	0	0 Laporan 1 thn	1,554,840,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Pembayaran sewa peralatan dan perlengkapan kantor				0 Laporan 1 thn	0 Laporan 1 thn	1,478,000,000	1,663,200,000	1,663,200,000	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	0	0 Laporan 1 thn	1,478,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Pembayaran honorarium PTT, THL dan petugas kebersihan (174 org)				0 Laporan 12 bln	0 Laporan 12 bln	4,925,395,150	4,118,522,600	4,118,522,600	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	0	0 Laporan 12 bln	4,925,395,150	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terselenggaranya pemeliharaan Barang Milik Daerah	Unit/Tahun		Unit/Tahun	91 Unit/Tahun	91 Unit/Tahun	**1,678,300,000**	**1,460,106,400**	**1,460,106,400**						91 Unit/Tahun	**1,678,300,000**	
4	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 Pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas jabatan				0 Unit 4 Unit	0 Unit 4 Unit	246,050,000	248,150,000	248,150,000	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	0	0 Unit 4 Unit	246,050,000	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	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 Kendaraan roda 2 Kendaraan roda 4				0 Unit 37 unit 69 unit	0 Unit 37 unit 69 unit	978,050,000	1,021,956,400	1,021,956,400	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	0	0 Unit 37 unit 69 unit	978,050,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	AC Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Komputer PC Laptop Sound system Televisi				112 unit 0 Unit 52 unit 65 unit 4 paket 20 unit	112 unit 0 Unit 52 unit 65 unit 4 paket 20 unit	114,200,000	190,000,000	190,000,000	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	0	112 unit 0 Unit 52 unit 65 unit 4 paket 20 unit	114,200,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Tertata dan terpeliharanya gedung kantor				0 Unit 3 unit	0 Unit 3 unit	340,000,000	0	0	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	0	0 Unit 3 unit	340,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	2.11		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	Terselenggaranya administrasi keuangan KDH dan WKDH	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**995,913,000**	**908,473,000**	**908,473,000**						12 Bulan	**995,913,000**	
4	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pembayaran gaji dan tunjangan KDH dan WKDH				0 Orang/Bulan 14 bln	0 Orang/Bulan 14 bln	180,783,000	178,473,000	178,473,000	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	KDH dan WKDH	0 Orang/Bulan 14 bln	180,783,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan Tersedianya pakaian dinas dan atribut lengkap KDH dan WKDH				0 Paket 1 thn	0 Paket 1 thn	315,130,000	270,000,000	270,000,000	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	KDH dan WKDH	0 Paket 1 thn	315,130,000	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	2.11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpeliharanya kesehatan KDH dan WKDH				0 Orang 1 thn	0 Orang 1 thn	100,000,000	60,000,000	60,000,000	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	KDH dan WKDH	0 Orang 1 thn	100,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pembayaran Dana Operasional KDH dan WKDH				0 Orang/Bulan 1 thn	0 Orang/Bulan 1 thn	400,000,000	400,000,000	400,000,000	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	KDH dan WKDH	0 Orang/Bulan 1 thn	400,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	2.12		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga KDH, WKDH dan SEKDA	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**55,764,000**	**16,325,000**	**16,325,000**						1 Tahun	**55,764,000**	
4	01	01	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Bed cover Gorden Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan Kursi tamu Meja makan				3 Set 1 paket 0 Paket 1 Set 2 Set	3 Set 1 paket 0 Paket 1 Set 2 Set	35,740,000	16,325,000	16,325,000	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	KDH, WKDH dan SEKDA	3 Set 1 paket 0 Paket 1 Set 2 Set	35,740,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan Tersedianya kebutuhan rumah tangga Wakil Kepala Daerah				0 Paket 1 thn	0 Paket 1 thn	20,024,000	0	0	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	KDH, WKDH dan SEKDA	0 Paket 1 thn	20,024,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	2.13		**Penataan Organisasi**	Nilai SAKIP	Baik		Baik	70 Baik	70 Baik	**250,000,922**	**249,994,800**	**248,972,000**						70 Baik	**250,000,922**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Tersusunnya Analis Beban Kerja Jabatan Pelaksanaan Perangkat daerah Tersusunnya Analis Beban Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Ptratama, Administrator, Pengawas dan Jabatan Fungsional Perangkat Daerah Tersusunnya Analisis Jabatan Perangkat Daerah Tersusunnya dokumen SOTK Perangkat daerah Tersusunnya Standar Kopetensi Jabatan Perangkat Daerah				0 Dokumen 37 Dokumen 37 Dokumen 37 Dokumen 37 Dokumen 37 Dokumen	0 Dokumen 37 Dokumen 37 Dokumen 37 Dokumen 37 Dokumen 37 Dokumen	84,850,922	85,105,800	84,606,000	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	0	0 Dokumen 37 Dokumen 37 Dokumen 37 Dokumen 37 Dokumen 37 Dokumen	84,850,922	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Tersusunnya dokumen standar pelayanan Tersusunnya dokumen standar pelayanan, inovasi perangkat daerah, survey kepuasan masyarakat dan Peta Proses Bisnis Kabupaten Tersusunnya Inovasi Perangkat Daerah Tersusunnya Peta Proses Bisnis Kabupaten Tersusunnya survey kepuasan masyarakat Kabupaten				0 Laporan 10 Dokumen 15 dokumen 10 Dokumen 1 Dokumen 10 Dokumen	0 Laporan 10 Dokumen 15 dokumen 10 Dokumen 1 Dokumen 10 Dokumen	76,867,000	76,319,000	76,319,000	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	0	0 Laporan 10 Dokumen 15 dokumen 10 Dokumen 1 Dokumen 10 Dokumen	76,867,000	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Cashcading Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Tersusunnya Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Tersusunya dokumen lakip Tersusunya dokumen lakip, perjanjian kinerja perangkat daerah, tersusunnya road map reformasi birokrasi kabupaten dan cashcading				1 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 5 dokumen	1 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 5 dokumen	88,283,000	88,570,000	88,047,000	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	0	1 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 5 dokumen	88,283,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	2.14		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	Indeks Kepuasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Terhadap Pelayanan Keprotokolan	Indeks		Indeks	8 Indeks	8 Indeks	**2,499,993,500**	**3,299,394,900**	**3,299,394,900**						8 Indeks	**2,499,993,500**	
4	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah yang dikelola dengan aplikasi Jumlah kegiatan keprotokolan yang difasilitasi Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan Jumlah sarana dan prasarana keprotokolan				1 laporan 1 laporan 0 Laporan 1 laporan	1 laporan 1 laporan 0 Laporan 1 laporan	2,399,993,500	3,299,394,900	3,299,394,900	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 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	0	1 laporan 1 laporan 0 Laporan 1 laporan	2,399,993,500	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Jumlah petugas yang mengikuti pelatihan protokoler				0 Laporan 40 Orang	0 Laporan 40 Orang	100,000,000	0	0	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	0	0 Laporan 40 Orang	100,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	Persentase batas nagari yang ditetapkan Skor Evaluasi LPPD	Persen Persen		Persen Persen	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	**7,404,617,300**	**7,013,399,100**	**7,305,009,100**						100 Persen 100 Persen	**7,404,617,300**	
4	**01**	**02**	2.01		**Administrasi Tata Pemerintahan**	penyusunan LPPD, SPM, LKPJ, penilaian EPPD	Sedang		Sedang	3 Sedang	3 Sedang	**1,809,540,800**	**643,436,100**	**473,865,100**						3 Sedang	**1,809,540,800**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Terlaksananya Kompetensi Camat berprestasi Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional/Daerah (HUT RI/HUT KAB) Terlaksananya Rapat Koordinasi Kecamatan Terlaksananya Rapat Koordinasi pemerintah daerah/provinsi				11 kecamatan 11 kecamatan 2 kegiatan 11 kecamatan 8 kali	11 kecamatan 11 kecamatan 2 kegiatan 11 kecamatan 8 kali	510,420,800	106,299,900	98,305,900	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 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	0	11 kecamatan 11 kecamatan 2 kegiatan 11 kecamatan 8 kali	510,420,800	Sekretariat Daerah
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Batas kecamatan yang difasilitasi Jumlah batas Nagari yang di Fasilitasi Jumlah fasilitasi dan sosialisasi batas wilayah dan batas nagari Terfasilitasi TOPONIMI dan Pemetaan Wilayah Terlaksananya Penamaan Rupabumi				7 batas 30 Nagari 10 dokumen 7 batas 4 dokumen	7 batas 30 Nagari 10 dokumen 7 batas 4 dokumen	749,120,000	381,784,200	227,207,200	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	0	7 batas 30 Nagari 10 dokumen 7 batas 4 dokumen	749,120,000	Sekretariat Daerah
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Fasilitasi dan koordinasi proses pengusulan, pengankatan dan pemberhentian KDH/WKDH Fasilitasi Pengusulan izin dan cuti KDH/WKDH Jumlah rapat koordinasi otonomi derah yang diselenggarakan Pelaksanaan EPPD Tingkat Provinsi dan Nasional Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati tepat waktu Penyusunan Laporan SPM tepat waktu Penyusunan LPPD tepat waktu				1 kegiatan 2 dokumen 12 kali 2 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	1 kegiatan 2 dokumen 12 kali 2 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	550,000,000	155,352,000	148,352,000	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	0	1 kegiatan 2 dokumen 12 kali 2 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	550,000,000	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	**01**	**02**	2.02		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	Indeks kepuasan masyarakat terhadap fasilitasi, evaluasi kegiatan kesejahteraan rakyat	Indeks		Indeks	8 Indeks	8 Indeks	**5,120,000,000**	**6,063,400,000**	**6,533,606,000**						8 Indeks	**5,120,000,000**	
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Hibah Uang Masjid dan Mushallah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Kegaiatan MTQ Tingkat Provinsi Kegiatan Pembarangkatan dan Pemulangan Haji Kegiatan PHBI Kegiatan Safari Ramadhan Operasional Masjid Agung				97 Unit 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 kegiatan	97 Unit 0 Dokumen 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 kegiatan	4,945,008,800	5,965,667,000	6,475,833,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	0	97 Unit 0 Dokumen 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 kegiatan	4,945,008,800	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 KB Jumlah fasilitasi dan Koordinasi Kesehatan, sosial dan program perlindungan anak				0 Dokumen 12 keg	0 Dokumen 12 keg	93,171,200	53,003,000	31,084,000	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	0	0 Dokumen 12 keg	93,171,200	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas Jumlah fasilitasi dan Koordinasi pendidikan, budaya, pariwisata, pemuda dan olah raga				0 Dokumen 12 keg	0 Dokumen 12 keg	81,820,000	44,730,000	26,689,000	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	0	0 Dokumen 12 keg	81,820,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**02**	2.03		**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	jumlah Peraturan Daerah difasilitasi	Persen		Persen	81 Persen	81 Persen	**175,076,500**	**249,999,000**	**249,999,000**						81 Persen	**175,076,500**	
4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun Jumlah produk hukum yang diharmonisasi dan difasilitasi				0 Dokumen 460 dokumen	0 Dokumen 460 dokumen	58,590,000	84,127,900	84,127,900	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	produk hukum daerah	0 Dokumen 460 dokumen	58,590,000	Sekretariat Daerah
4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	- Jumlah bantuan hukum yang diberikan Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum - Jumlah rekomendasi bantuan hukum yang diberikan				5 dokumen 5 Kasus 5 dokumen	5 dokumen 5 Kasus 5 dokumen	58,287,000	109,476,100	109,476,100	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	produk hukum daerah	5 dokumen 5 Kasus 5 dokumen	58,287,000	Sekretariat Daerah
4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	JDIH Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi Jumlah produk hukum yang didokumentasikan Jumlah sosialisasi dan penyuluhan hukum yang dilaksanakan				1 aplikasi 0 Dokumen 1 dokumen 8 kegiatan	1 aplikasi 0 Dokumen 1 dokumen 8 kegiatan	58,199,500	56,395,000	56,395,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	produk hukum daerah	1 aplikasi 0 Dokumen 1 dokumen 8 kegiatan	58,199,500	Sekretariat Daerah
4	**01**	**02**	2.04		**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**	Indek Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	**300,000,000**	**56,564,000**	**47,539,000**						6 Dokumen	**300,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	02	2.04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah MOU yang ditanda tangani Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Kerja Sama				10 dokumen 1 kegiatan	10 dokumen 1 kegiatan	300,000,000	56,564,000	47,539,000	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	0	10 dokumen 1 kegiatan	300,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	Terlaksananya Kebijakan Perekonomian	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**1,429,654,600**	**783,567,700**	**782,065,500**						100 Persen	**1,452,513,100**	
4	**01**	**03**	2.01		**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	Jumlah BUMD yang didirikan (sesuai Perda) Jumlah rapat koordinasi, dan monitoring lapangan terkait pengendalian dan distribusi perekonomian Jumlah rapat koordinasi, dan monitoring lapangan terkait perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil Jumlah rapat koordinasi, pengawasan yang dilakukan	Badan Usaha Laporan Laporan Laporan		Badan Usaha Laporan Laporan Laporan	1 Badan Usaha 48 Laporan 24 Laporan 0 Laporan	1 Badan Usaha 48 Laporan 24 Laporan 0 Laporan	**131,601,000**	**151,689,000**	**151,689,000**						1 Badan Usaha 48 Laporan 24 Laporan 0 Laporan	**131,601,000**	
4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				12 dokumen 5 dokumen 12 dokumen	12 dokumen 5 dokumen 12 dokumen	26,115,000	21,576,000	21,576,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	0	12 dokumen 5 dokumen 12 dokumen	26,115,000	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				22 Laporan	22 Laporan	46,190,000	50,200,000	50,200,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	0	22 Laporan	46,190,000	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				29 dokumen	29 dokumen	59,296,000	79,913,000	79,913,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung			5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	0	29 dokumen	59,296,000	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	**01**	**03**	2.02		**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Fasilitasi Pengendalian Pembangunan	indeks		indeks	80 indeks	80 indeks	**825,000,000**	**175,000,000**	**174,997,800**						80 indeks	**825,000,000**	
4	01	03	2.02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Laporan SIMBANGDA Jumlah OPD yang memanfaatkan SIMBANGDA Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan dengan Provinsi Sinkronisasi Laporan SIMBANGDA Provinsi dengan Kab. Dharmasraya				12 Dokumen 38 OPD 24 Kali 12 Dokumen	12 Dokumen 38 OPD 24 Kali 12 Dokumen	275,000,000	71,314,000	71,314,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Dokumen 38 OPD 24 Kali 12 Dokumen	275,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Jumlah pembinaan Monev yang dilakukan dan laporan perkembangan kegiatan fisik dan pembangunan Jumlah Rapat Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				12 Laporan 12 Kali 12 Kali	12 Laporan 12 Kali 12 Kali	225,000,000	51,517,000	51,517,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	0	12 Laporan 12 Kali 12 Kali	225,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Jumlah Rapat Koordinasi Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan OPD Sinkronisasi data RFK Kabupaten dengan RFK Propinsi				1 Dokumen 12 Kali 38 OPD 12 Dokumen	1 Dokumen 12 Kali 38 OPD 12 Dokumen	325,000,000	52,169,000	52,166,800	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	0	1 Dokumen 12 Kali 38 OPD 12 Dokumen	325,000,000	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	**01**	**03**	2.03		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	Jumlah tender, seleksi, penunjukan langsung dan/atau pengadaan langsung yang dilaksanakan Persentase jumlah pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara elektronik	Pakett Paket/Keg		Pakett Paket/Keg	720 Pakett 301 Paket/Keg	720 Pakett 301 Paket/Keg	**411,440,600**	**400,297,600**	**400,297,600**						720 Pakett 301 Paket/Keg	**411,440,600**	
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah tender, seleksi, penunjukan langsung dan atau pengadaan langsung yang dilaksanakan				0 Dokumen 100 pkt	0 Dokumen 100 pkt	172,029,300	172,710,600	172,710,600	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	0	0 Dokumen 100 pkt	172,029,300	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik Jumlah pelayanan Pengadaan Barang dan jasa secara elektronik termasuk SIRUP, e-catalog, e-monef dan SIKAP				0 Dokumen 150 pkt	0 Dokumen 150 pkt	145,302,400	165,908,800	165,908,800	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	0	0 Dokumen 150 pkt	145,302,400	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah bimbingan teknis, pendampingan dan/ konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang jasa Jumlah bimbingan teknis, pendampingan dan / konsultasi Regulasi terkait pengadaan barang / jasa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				50 keg 50 keg 0 Orang	50 keg 50 keg 0 Orang	94,108,900	61,678,200	61,678,200	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	0	50 keg 50 keg 0 Orang	94,108,900	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	**01**	**03**	2.04		**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	Jumlah rapat koordinasi, dan monitoring lapangan terkait energi dan air Jumlah rapat koordinasi, dan monitoring lapangan terkait kebijakan pertambangan dan lingkungan hidup Jumlah rapat koordinasi, dan monitoring lapangan terkait kebijakan pertanian dan kehutanan	Laporan 4 lingkup koordinasi Laporan		Laporan 4 lingkup koordinasi Laporan	0 Laporan 4 4 lingkup koordinasi 0 Laporan	0 Laporan 4 4 lingkup koordinasi 0 Laporan	**61,613,000**	**56,581,100**	**55,081,100**						0 Laporan 4 4 lingkup koordinasi 0 Laporan	**84,471,500**	
4	01	03	2.04	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				22 Dokumen	22 Dokumen	30,898,000	29,545,100	29,545,100	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	0	22 Dokumen	30,898,000	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.04	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian				15 Dokumen	15 Dokumen	30,715,000	27,036,000	25,536,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	0	15 Dokumen	30,715,000	Sekretariat Daerah
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**02**				**SEKRETARIAT DPRD**							**51,131,881,621**	**36,627,235,532**	**36,434,671,232**							**53,286,299,182**	
4	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	persentase pemenuhan adminstrasi keuangan daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	**24,874,710,621**	**18,641,157,032**	**18,609,312,032**						100 persen	**25,747,539,182**	
4	**02**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut DPRD serta terikutin Bimtek oleh ASN	tahun		tahun	1 tahun	1 tahun	**3,153,480,700**	**1,995,354,935**	**1,995,354,935**						1 tahun	**3,450,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Tesedianya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan 14 Bulan	22 Orang/bulan 14 Bulan	3,153,480,700	1,995,354,935	1,995,354,935	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat DPRD	22 Orang/bulan 14 Bulan	3,450,000,000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD serta Bimtek oleh ASN	tahun		tahun	1 tahun	1 tahun	**499,052,000**	**226,500,000**	**226,500,000**						1 tahun	**510,000,000**	
4	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Tersedianya Pakaian dinas yang diadakan				0 Paket 1 Paket	0 Paket 1 Paket	226,500,000	226,500,000	226,500,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat DPRD	0 Paket 1 Paket	230,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek				50 Orang 5 Kali	50 Orang 5 Kali	272,552,000	0	0	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat DPRD	50 Orang 5 Kali	280,000,000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah	tahun persen		tahun persen	1 tahun 100 persen	1 tahun 100 persen	**1,064,668,219**	**1,372,851,600**	**1,351,014,600**						1 tahun 100 persen	**1,206,292,000**	
4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Tersedianya komponen instansi Listrik penerangan kantor				1 Paket 12 Bulan	1 Paket 12 Bulan	28,630,000	27,930,000	27,930,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat DPRD	1 Paket 12 Bulan	30,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Bulan	12 Bulan	160,220,544	301,122,000	301,122,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat DPRD	12 Bulan	250,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Tersedianya jasa dan perlengkapan rumah tangga				0 Paket 12 Bulan	0 Paket 12 Bulan	219,075,675	155,675,100	155,675,100	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat DPRD	0 Paket 12 Bulan	220,000,000	Sekretariat DPRD

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Tersedianya makanan dan minuman tamu				0 Paket 12 Bulan	0 Paket 12 Bulan	206,500,000	238,250,000	218,243,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat DPRD	0 Paket 12 Bulan	250,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Tersedianya barang cetak dan pengandaan				0 Paket 12 Bulan	0 Paket 12 Bulan	156,292,000	284,492,900	282,662,900	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat DPRD	0 Paket 12 Bulan	156,292,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Bulan	12 Bulan	293,950,000	365,381,600	365,381,600	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat DPRD	12 Bulan	300,000,000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	persen		persen	100 persen	100 persen	**3,015,000,000**	**89,000,000**	**89,000,000**						100 persen	**3,370,000,000**	
4	02	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	870,000,000	0	0	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	seskretariat DPRD	3 Unit	900,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Operasional yang diadakan				0 Unit 3 unit	0 Unit 3 unit	1,800,000,000	0	0	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	seskretariat DPRD	0 Unit 3 unit	2,070,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				17 Unit	17 Unit	345,000,000	89,000,000	89,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	seskretariat DPRD	17 Unit	400,000,000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	jenis jasa kegiatan penunjang yang dilaksanakan	jenis		jenis	4 jenis	4 jenis	**1,941,859,470**	**1,803,871,032**	**1,793,863,032**						4 jenis	**1,988,996,950**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Distrubusi Surat menyurat				12 Bulan	12 Bulan	19,996,950	10,000,000	10,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat DPRD	12 Bulan	19,996,950	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Terbayarnya rekening telepon dan listrik				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	369,000,000	382,467,032	382,467,032	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat DPRD	0 Laporan 12 Bulan	369,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa dan perlengkapan kantor				12 Bulan	12 Bulan	1,552,862,520	1,411,404,000	1,401,396,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat DPRD	12 Bulan	1,600,000,000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	persen		persen	100 persen	100 persen	**732,400,000**	**1,009,794,300**	**1,009,794,300**						100 persen	**745,000,000**	
4	02	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 Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Kendaraan dinas/Jabatan				0 Unit 4 Unit	0 Unit 4 Unit	244,250,000	425,500,000	425,500,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Barang Milik Daerah	0 Unit 4 Unit	250,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	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 Terlaksananya Pemeliharaan Rutin kendaraan dinas/operasional				0 Unit 16 Unit	0 Unit 16 Unit	87,500,000	176,660,000	176,660,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Barang Milik Daerah	0 Unit 16 Unit	90,000,000	Sekretariat DPRD

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				145 Unit	145 Unit	145,650,000	307,634,300	307,634,300	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Barang Milik Daerah	145 Unit	150,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Terlaksananya Pemeliharaan Rutin perlengkapan gedung kantor				0 Unit 1 Unit	0 Unit 1 Unit	255,000,000	100,000,000	100,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Barang Milik Daerah	0 Unit 1 Unit	255,000,000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	2.15		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	Jumlah orang yang dibayarkan	orang		orang	30 orang	30 orang	**14,227,250,232**	**11,807,885,165**	**11,807,885,165**						30 orang	**14,227,250,232**	
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD Tenaga Administrasi DPRD				30 Orang/Bulan 12 Bulan	30 Orang/Bulan 12 Bulan	14,227,250,232	11,807,885,165	11,807,885,165	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelayanan keuangan serta dukungan dan tugas fungsi dprd	30 Orang/Bulan 12 Bulan	14,227,250,232	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	2.16		**Layanan Administrasi DPRD**	Meningkatnya kualitas terhadap pimpinan dan anggota DPRD	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	**241,000,000**	**335,900,000**	**335,900,000**						12 bulan	**250,000,000**	
4	02	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD terlaksanya rapat-rapat DPRD				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	241,000,000	335,900,000	335,900,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas terhadap pimpinan dan anggota DPRD	0 Laporan 12 Bulan	250,000,000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**02**			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	Persentase jumlah urusan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terlaksana	persen		persen	100 persen	100 persen	**26,257,171,000**	**17,986,078,500**	**17,825,359,200**						100 persen	**27,538,760,000**	
4	**02**	**02**	2.01		**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	**4,617,235,000**	**3,467,561,000**	**3,448,555,200**						12 bulan	**4,617,235,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tersusunnya Program perda				0 Dokumen 1 Dokumen	0 Dokumen 1 Dokumen	4,110,235,000	3,061,961,000	3,042,955,200	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat DPRD	0 Dokumen 1 Dokumen	4,110,235,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi Tersusunnya naska akademik				0 Dokumen 6 Dokumen	0 Dokumen 6 Dokumen	507,000,000	405,600,000	405,600,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat DPRD	0 Dokumen 6 Dokumen	507,000,000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**02**	2.02		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	Ditetapkannya APBD sesuai Prioritas dan Kemampuan Keuangan Daerah	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	**3,056,210,500**	**3,338,705,500**	**3,337,004,000**						12 bulan	**3,132,000,000**	
4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS Jumlah orang Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS				0 Dokumen 17 orang 1 kali	0 Dokumen 17 orang 1 kali	644,337,750	669,956,000	669,956,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat DPRD	0 Dokumen 17 orang 1 kali	650,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS							660,139,750	669,956,000	669,956,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat DPRD		700,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Terlaksananya Pembahasan APBD				3 orang 1 Dokumen	3 orang 1 Dokumen	576,711,000	666,264,500	666,264,500	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat DPRD	3 orang 1 Dokumen	600,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan Terlaksananya Pembahasan APBD				30 orang 1 Dokumen	30 orang 1 Dokumen	587,511,000	666,264,500	666,264,500	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat DPRD	30 orang 1 Dokumen	592,000,000	Sekretariat DPRD

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Jumlah orang JumTerlaksananya pembahasan pertanggungjawaban APBD				0 Dokumen 30 orang 1 kali	0 Dokumen 30 orang 1 kali	587,511,000	666,264,500	664,563,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat DPRD	0 Dokumen 30 orang 1 kali	590,000,000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**02**	2.04		**Peningkatan Kapasitas DPRD**	Persentase Pelaksanaan kegiatan sesuai agenda	persen		persen	100 persen	100 persen	**3,286,965,000**	**2,461,790,000**	**2,461,790,000**						100 persen	**3,437,515,000**	
4	02	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD Terlaksananya Pendalaman tugas DPRD				0 Dokumen 6 Dokumen	0 Dokumen 6 Dokumen	2,080,515,000	1,890,370,000	1,890,370,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretriat DPRD	0 Dokumen 6 Dokumen	2,080,515,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan				1 Dokumen	1 Dokumen	849,450,000	571,420,000	571,420,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretriat DPRD	1 Dokumen	1,000,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi Tersedianya Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi				0 Orang 14 Orang	0 Orang 14 Orang	357,000,000	0	0	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretriat DPRD	0 Orang 14 Orang	357,000,000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**02**	2.05		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	Persentase jumlah aspirasi yang dihimpun	persen		persen	100 persen	100 persen	**13,118,306,750**	**8,718,022,000**	**8,578,010,000**						100 persen	**14,102,010,000**	
4	02	02	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD Terlaksananya kunjungan kerja dalam daerah				30 orang 16 kali	30 orang 16 kali	12,027,233,000	8,381,612,000	8,241,600,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat DPRD	30 orang 16 kali	13,000,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				30 Dokumen	30 Dokumen	339,063,750	0	0	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat DPRD	30 Dokumen	350,000,000	Sekretariat DPRD

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Jumah anggota yang berangkat Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses Terlaksananya Reses anggota DPRD				30 orang 0 Dokumen 3 Kali	30 orang 0 Dokumen 3 Kali	752,010,000	336,410,000	336,410,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat DPRD	30 orang 0 Dokumen 3 Kali	752,010,000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**02**	2.07		**Pembahasan Kerja Sama Daerah**	Persentase Jumlah publikasi kegiatan pimpinan dan anggota DPRD yang terlaksana	persen		persen	100 persen	100 persen	**242,819,000**	**0**	**0**						100 persen	**250,000,000**	
4	02	02	2.07	02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	242,819,000	0	0	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	250,000,000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**02**	2.08		**Fasilitasi Tugas DPRD**							**1,935,634,750**	**0**	**0**							**2,000,000,000**	
4	02	02	2.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				9 Dokumen	9 Dokumen	1,935,634,750	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		9 Dokumen	2,000,000,000	Sekretariat DPRD
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**01**				**PERENCANAAN**							**5,419,857,247**	**4,456,865,850**	**4,446,369,450**							**5,465,958,200**	
5	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	persentase pemenuhan administrasi perkantoran	persen		persen	100 persen	100 persen	**3,875,419,100**	**3,312,089,750**	**3,353,713,350**						100 persen	**4,024,350,200**	
5	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	terlaksananya Perencanaan dan pengendalian perangkat daerah	tahun		tahun	1 tahun	1 tahun	**50,000,000**	**0**	**0**						1 tahun	**55,000,000**	
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah laporan LPPD OPD Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan LKjIP Perangkat Daerah Penyusunan Renja Tahun 2024 dan Perubahan Renja 2023				0 Dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen	0 Dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen	50,000,000	0	0	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	0 Dokumen 1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen	55,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	**2,690,739,100**	**2,394,508,450**	**2,394,508,450**						12 bulan	**2,760,000,000**	
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN pembayaran honorarium pembayaran TPP				20 Orang/bulan 11 bulan 10 bulan	20 Orang/bulan 11 bulan 1 tahun	2,690,739,100	2,394,508,450	2,394,508,450	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 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	ASN Bapppeda	20 Orang/bulan 11 bulan 1 tahun	2,760,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketersedian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**331,000,000**	**310,012,500**	**242,642,100**						100 Persen	**381,100,000**	
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan Kabel Listrik Ekstension Pengadaan Bola Lampu Stop Kontak				3 Jenis 40 Unit 60 Buah 12 Buah	0 Paket 3 Jenis 28 Unit 50 Buah 7 Buah	6,000,000	8,220,000	5,205,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	0 Paket 3 Jenis 28 Unit 50 Buah 7 Buah	6,600,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50,000,000	32,566,000	26,566,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	1 Paket	50,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Penyediaan Air Minum Isi ulang Penyediaan Tabung Gas isi ulang				1 Paket 340 Galon 4 Tabung	1 Paket 540 Galon 4 Tabung	25,000,000	22,681,500	21,624,500	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	1 Paket 540 Galon 4 Tabung	27,500,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	30,000,000	20,040,000	17,040,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	2 Paket	33,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah pengadaan fotocopy, jilid dokumen, spanduk, leaflet, lembar disposisi				1 Paket 2 Paket 5 jenis	1 Paket 2 Paket 5 jenis	40,000,000	23,200,000	16,200,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	1 Paket 2 Paket 5 jenis	44,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				250 Laporan	250 Laporan	180,000,000	203,305,000	156,006,600	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	250 Laporan	220,000,000	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	100 Persen	**157,000,000**	**102,500,000**	**102,500,000**						100 Persen	**32,000,000**	
5	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan laptop pengadaan AC ruangan printer scanner				4 Jenis 2 Unit 3 unit 1 Unit 3 Unit	4 Jenis 2 Unit 3 unit 1 Unit 3 Unit	157,000,000	102,500,000	102,500,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 2 Unit 3 unit 1 Unit 3 Unit	32,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	jenis jasa kegiatan penunjang yang dilaksanakan	jenis		jenis	4 jenis	4 jenis	**554,180,000**	**458,318,800**	**437,312,800**						4 jenis	**700,250,200**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah materai yang dibayarkan				4 Laporan 500 buah	4 Laporan 400 buah	5,500,000	5,000,000	4,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	4 Laporan 400 buah	6,500,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
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 buah	12 buah	100,000,000	115,000,000	115,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	12 buah	133,100,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jasa perbaikan/ pemeliharaan peralatan kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 jenis 12 Laporan	4 jenis 12 Laporan	25,000,000	10,380,000	10,380,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	4 jenis 12 Laporan	27,500,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	423,680,000	327,938,800	307,932,800	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	12 Laporan	533,150,200	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	100 Persen	**92,500,000**	**46,750,000**	**176,750,000**						100 Persen	**96,000,000**	
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 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 mobil jabatan 1 Unit	1 mobil jabatan 1 Unit	17,500,000	22,000,000	22,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	1 mobil jabatan 1 Unit	18,500,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
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 Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 mobil 9 motor 10 Unit	1 mobil 9 motor 10 Unit	25,000,000	24,750,000	24,750,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	1 mobil 9 motor 10 Unit	27,500,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 unit	1 unit	50,000,000	0	130,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	1 unit	50,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	**01**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	Persenase pencapaian RPJMD Persentase kesesuaian perencanaan dan pengangguran Persentase ketersedian data perencanaan pembangunan daerah	Persen Persen Persen		Persen Persen Persen	90 Persen 90 Persen 90 Persen	90 Persen 90 Persen 90 Persen	**848,941,250**	**588,102,200**	**588,102,200**						90 Persen 90 Persen 90 Persen	**954,750,000**	
5	**01**	**02**	2.01		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	Jumlah Dokumen Rancangan RPJPD Teknokratik Jumlah Dokumen RKPD disusun (RKPD 203 Perubahan dan RKPD 2024) Jumlah Dokumen Satu dATA iNDOENSIA	dokumen dokumen dokumen		dokumen dokumen dokumen	1 dokumen 2 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 2 dokumen 1 dokumen	**698,941,250**	**534,758,700**	**534,758,700**						1 dokumen 2 dokumen 1 dokumen	**799,750,000**	
5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Terlaksanany Konsultasi Publik Penyusunan RKPD dan Rancangan Teknokrat RPJPD				2 kegiatan	2 kegiatan	25,191,250	0	0	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	2 kegiatan	16,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota Terlaksananya Musrenbang RKPD Kab. Dharmasraya				1 kegiatan	0 Berita Acara 3 kegiatan	148,750,000	139,958,100	139,958,100	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	0 Berita Acara 3 kegiatan	158,750,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD) Koordinasi Penyusunan dan penetapan Perubahan RKPD Tahun 2023 Koordinasi Penyusunan dan penetapan RKPD tahun 2024 Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJPD				3 Dokumen 1 Dokumen 1 dokumen 1 Dokumen	3 Dokumen 1 Dokumen 1 dokumen 1 Dokumen	525,000,000	394,800,600	394,800,600	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	3 Dokumen 1 Dokumen 1 dokumen 1 Dokumen	625,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	**01**	**02**	2.02		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	tersedian data perencanaan pembangunan	OPD		OPD	37 OPD	37 OPD	**100,000,000**	**32,573,600**	**32,573,600**						37 OPD	**100,000,000**	
5	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) penyelenggaraan Satu data Indonesia				1 dokumen	0 Dokumen 1 dokumen	100,000,000	32,573,600	32,573,600	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah Perangkat Daerah	0 Dokumen 1 dokumen	100,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	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	37 OPD 37 OPD 37 Rumusan	**50,000,000**	**20,769,900**	**20,769,900**						37 OPD 37 OPD 37 Rumusan	**55,000,000**	
5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Pembangunan Daerah Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan DAK Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah				1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen 2 dokumen	1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen 2 dokumen	50,000,000	20,769,900	20,769,900	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Perangkat Daerah	1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen 2 dokumen	55,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	**01**	**03**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Persentase pencapaian SPM dibidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**695,496,897**	**556,673,900**	**504,553,900**						100 Persen	**486,858,000**	
5	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	Persentase pencapaian SPM bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**168,836,655**	**83,115,400**	**83,115,400**						100 Persen	**176,358,000**	
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				14 urusan	14 urusan	33,880,000	29,296,000	29,296,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	14 urusan	11,858,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				14 urusan	14 urusan	70,186,655	0	0	Kab. Dharmasraya Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	14 urusan	85,000,000	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 Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				10 urusan	10 urusan	44,770,000	53,819,400	53,819,400	Kab. Dharmasraya Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	10 urusan	57,500,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	01	03	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Pelaporan RAD PUG				10 urusan 1 Laporan	10 urusan 1 Laporan	20,000,000	0	0	Kab. Dharmasraya Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	10 urusan 1 Laporan	22,000,000	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	100 Persen	100 Persen	**91,960,242**	**77,170,000**	**45,617,000**						100 Persen	**114,500,000**	
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				9 OPD 0 Dokumen 1 dokumen	9 OPD 0 Dokumen 1 dokumen	36,300,000	37,014,000	21,968,000	Kab. Dharmasraya Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daer	9 OPD 0 Dokumen 1 dokumen	45,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	01	03	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Pembangunan Daerah Lingkup lingkup bidang ekonomi Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Lingkup lingkup bidang ekonomi Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup bidang ekonomi				9 OPD 0 Laporan 9 OPD 9 rumusan	9 OPD 0 Laporan 9 OPD 9 rumusan	31,460,242	0	0	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daer	9 OPD 0 Laporan 9 OPD 9 rumusan	37,500,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan 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 rumusan 0 Dokumen 1 dokumen	1 rumusan 0 Dokumen 1 dokumen	24,200,000	40,156,000	23,649,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daer	1 rumusan 0 Dokumen 1 dokumen	32,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	**01**	**03**	2.03		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	Persentase pencapaian SPM bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**434,700,000**	**396,388,500**	**375,821,500**						100 Persen	**196,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah bidang urusan yang dikoordinasikan dalam Penyusunan RKPD lingkup bidang infrastruktur Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) Penyusunan Rencana Aksi Daerah, Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) Penyusunan Stratagi Sanitasi Kabupatn (SSK)				7 urusan 3 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan	7 urusan 3 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan	250,000,000	163,821,400	163,810,400	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	7 urusan 3 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan	0	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	01	03	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Pembangunan Daerah Lingkup lingkup bidang infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Pelaporan RAD AMPL Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Lingkup lingkup bidang infrastruktur Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup bidang infrastruktur				7 OPD 0 Laporan 1 OPD 7 OPD 7 rumusan	7 OPD 0 Laporan 1 OPD 7 OPD 7 rumusan	30,250,000	0	0	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	7 OPD 0 Laporan 1 OPD 7 OPD 7 rumusan	35,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	01	03	2.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) : penetapan RTRW, materi teknis, album peta				3 Dokumen	0 Dokumen 3 Dokumen	120,000,000	194,993,100	194,993,100	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	0 Dokumen 3 Dokumen	120,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	01	03	2.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan Persentase sinergitas dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan				0 Laporan 1 dokumen	0 Laporan 1 dokumen	34,450,000	37,574,000	17,018,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	0 Laporan 1 dokumen	41,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	**05**				**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**							**123,655,290**	**151,174,100**	**528,110,300**							**134,000,000**	
5	**05**	**02**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	Indeks inovasi daerah	indeks		indeks	70 indeks	70 indeks	**123,655,290**	**151,174,100**	**528,110,300**						70 indeks	**134,000,000**	
5	**05**	**02**	2.01		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	Persentase peenelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**95,040,000**	**85,896,400**	**402,345,700**						100 Persen	**102,000,000**	
5	05	02	2.01	13	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru terhadap pelaksanaan peraturan				1 Rekomendasi 1 rekomendasi	1 Rekomendasi 1 rekomendasi	27,000,000	17,473,500	88,836,600	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya fungsi kelitbangan dalam mendukung kebijakan dan pembangunan daerah	1 Rekomendasi 1 rekomendasi	30,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	05	02	2.01	14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi Penyusunan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Dharmasraya				1 dokumen 1 Laporan	1 dokumen 0 Laporan 1 dokumen	68,040,000	68,422,900	313,509,100	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya fungsi kelitbangan dalam mendukung kebijakan dan pembangunan daerah	1 dokumen 0 Laporan 1 dokumen	72,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	**05**	**02**	2.04		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	Jumlah inovasi PD yang dpublikasikan	Inovasi		Inovasi	70 Inovasi	70 Inovasi	**28,615,290**	**65,277,700**	**125,764,600**						70 Inovasi	**32,000,000**	
5	05	02	2.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	inovasi PD Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				60 rumusan	60 rumusan 0 Dokumen	28,615,290	65,277,700	125,764,600	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	seluruh OPD	60 rumusan 0 Dokumen	32,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**02**				**KEUANGAN**							**120,154,691,300**	**124,671,252,861**	**128,793,080,370**							**155,171,860,159**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Keuangan Daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	**8,682,568,000**	**7,539,060,661**	**7,522,114,011**						100 persen	**43,482,075,043**	
5	**02**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Keuangan Daerah	Nilai		Nilai	26.5 Nilai	26.5 Nilai	**6,000,000,000**	**6,077,153,611**	**6,076,453,611**						26.5 Nilai	**40,658,203,625**	
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				44 Orang	44 Orang	6,000,000,000	6,077,153,611	6,076,453,611		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	44 Orang	40,658,203,625	Badan Keuangan Daerah
5	**02**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Keuangan Daerah	Nilai		Nilai	26.5 Nilai	26.5 Nilai	**743,588,500**	**626,655,400**	**615,575,400**						26.5 Nilai	**796,322,378**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Bulan	12 Bulan	15,001,250	14,989,500	11,889,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	0	12 Bulan	16,801,400	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	150,000,000	149,999,000	149,999,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	0	12 Paket	203,343,258	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Bulan	12 Bulan	78,587,250	52,999,000	52,999,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	0	12 Bulan	88,017,720	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	80,000,000	52,632,000	52,632,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	0	12 Paket	50,000,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	170,000,000	169,499,900	169,499,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	0	12 Paket	188,160,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				44 Laporan	44 Laporan	250,000,000	186,536,000	178,556,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	0	44 Laporan	250,000,000	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	Nilai		Nilai	26.5 Nilai	26.5 Nilai	**522,500,000**	**41,000,000**	**41,000,000**						26.5 Nilai	**549,200,000**	
5	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	50,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	2 Unit	56,000,000	Badan Keuangan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	jumlah pengadaan kursi rapat jumlah pengadaan lemari arsip				30 buah 1 buah	30 buah 1 buah	22,500,000	24,000,000	24,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	30 buah 1 buah	25,200,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah pengadaan ac jumlah pengadaan laptop jumlah pengadaan PC jumlah pengadaan pencacah kertas jumlah pengadaan printer jumlah pengadaan scanner Jumlah pengadaan tablet Jumlah pengadaan treadmill jumlah pengadaan TV Jumlah pengadaan UPS Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit 3 Unit 3 Unit 1 Unit 6 Unit 1 Unit 2 Unit 1 Unit 1 Unit 2 Unit 0 Unit	2 Unit 3 Unit 3 Unit 1 Unit 6 Unit 1 Unit 2 Unit 1 Unit 1 Unit 2 Unit 0 Unit	300,000,000	17,000,000	17,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	2 Unit 3 Unit 3 Unit 1 Unit 6 Unit 1 Unit 2 Unit 1 Unit 1 Unit 2 Unit 0 Unit	300,000,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Horden Jumlah pengadaan loker ruang BPK Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan(tempat parkir dan rooftop garden)				1 Paket 1 Paket 2 Paket	1 Paket 1 Paket 2 Paket	150,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	1 Paket 1 Paket 2 Paket	168,000,000	Badan Keuangan Daerah
5	**02**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Keuangan Daerah	Nilai		Nilai	26.5 Nilai	26.5 Nilai	**1,202,299,500**	**699,023,650**	**693,857,000**						26.5 Nilai	**1,238,467,440**	
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengadaan materai Jumlah pengiriman paket surat				1200 buah 40 kilogram	1200 buah 40 kilogram	13,000,000	16,000,000	11,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	1200 buah 40 kilogram	14,560,000	Badan Keuangan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pengadaan langganan internet Jumlah pengadaan tagihan listrik Jumlah pengadaan tagihan telepon				1 Paket 180000 Kwh 12000 Menit	1 Paket 180000 Kwh 12000 Menit	192,600,000	192,600,000	192,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	1 Paket 180000 Kwh 12000 Menit	215,712,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	95,799,500	47,403,200	47,403,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	12 Laporan	107,295,440	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	900,900,000	443,020,450	442,853,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	12 Laporan	900,900,000	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	Nilai		Nilai	26.5 Nilai	26.5 Nilai	**214,180,000**	**95,228,000**	**95,228,000**						26.5 Nilai	**239,881,600**	
5	02	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 pembayaran pajak kendaraan R4 kepala badan				0 Unit 1 Kali	0 Unit 1 Kali	16,500,000	16,500,000	16,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	0 Unit 1 Kali	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	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	15 Unit	26,600,000	56,600,000	56,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	15 Unit	29,792,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	171,080,000	22,128,000	22,128,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	1 Unit	191,609,600	Badan Keuangan Daerah
5	**02**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Persentase Peningkatan Kualitas Pegelolaan Daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	**110,056,723,300**	**115,958,136,600**	**120,212,046,359**						100 persen	**110,274,385,116**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	**02**	**02**	2.01		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	Persentase Tersusunnya Anggaran tepat Waktu	persen		persen	100 persen	100 persen	**1,850,703,800**	**1,919,400,000**	**1,756,116,000**						100 persen	**2,068,365,616**	
5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	249,997,050	300,041,000	278,031,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	2 Dokumen	279,996,696	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	250,097,750	262,800,000	220,882,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	2 Dokumen	280,109,480	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	2.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				37 Dokumen	37 Dokumen	9,187,500	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	37 Dokumen	9,187,500	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	2.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				37 Dokumen	37 Dokumen	9,187,500	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	37 Dokumen	9,187,500	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	2.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				37 Dokumen	37 Dokumen	9,187,500	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	37 Dokumen	9,187,500	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	2.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				37 Dokumen	37 Dokumen	9,187,500	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	37 Dokumen	9,187,500	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	125,421,000	124,326,000	116,826,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	2 Dokumen	140,471,520	Badan Keuangan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	945,968,000	944,173,000	942,673,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	2 Dokumen	1,059,471,520	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	242,470,000	288,060,000	197,704,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	2 Dokumen	271,566,400	Badan Keuangan Daerah
5	**02**	**02**	2.02		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	Persentase Penyerapan Anggaran	persen		persen	92 persen	92 persen	**545,175,000**	**435,003,000**	**347,855,000**						92 persen	**545,175,000**	
5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	3,675,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	12 Dokumen	3,675,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	2.02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				114 Dokumen	114 Dokumen	18,375,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	114 Dokumen	18,375,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				69 Dokumen	69 Dokumen	14,700,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	69 Dokumen	14,700,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	2.02	06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				12 Dokumen	12 Dokumen	18,375,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	12 Dokumen	18,375,000	Badan Keuangan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 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/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				12 Laporan	12 Laporan	78,000,000	71,557,000	51,995,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	12 Laporan	78,000,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas				1 Dokumen	1 Dokumen	3,675,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	1 Dokumen	3,675,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	2.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				1 Dokumen	1 Dokumen	18,375,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	1 Dokumen	18,375,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	390,000,000	363,446,000	295,860,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	100 Orang	390,000,000	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	100 persen	**775,637,500**	**465,844,000**	**509,396,800**						100 persen	**775,637,500**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				18 Laporan	18 Laporan	49,000,000	64,012,000	156,686,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	18 Laporan	49,000,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				54 dokumen	54 dokumen	250,000,000	163,036,000	118,659,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	54 dokumen	250,000,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	313,000,000	222,423,000	217,678,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	2 Dokumen	313,000,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	2.03	07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	40,425,000	11,565,000	11,565,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	5 Dokumen	40,425,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	2.03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	40,000,000	4,808,000	4,808,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	1 Dokumen	40,000,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				108 Orang	108 Orang	55,125,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	108 Orang	55,125,000	Badan Keuangan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	02	2.03	12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina				16 unit	16 unit	26,250,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	16 unit	26,250,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	2.03	13	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	1,837,500	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	1 Laporan	1,837,500	Badan Keuangan Daerah
5	**02**	**02**	2.04		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	Persentase Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Keuangan Daerah	Nilai		Nilai	26.5 Nilai	26.5 Nilai	**106,371,300,000**	**112,942,394,000**	**117,403,182,959**						26.5 Nilai	**106,371,300,000**	
5	02	02	2.04	01	Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	5,250,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	1 Dokumen	5,250,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	2.04	02	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah				1 Laporan	1 Laporan	19,250,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	1 Laporan	19,250,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	2.04	03	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah				2 Laporan	2 Laporan	5,250,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	2 Laporan	5,250,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	2.04	07	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi				2 Laporan	2 Laporan	11,550,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	2 Laporan	11,550,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				2 Laporan	2 Laporan	104,330,000,000	111,942,394,000	111,942,394,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	2 Laporan	104,330,000,000	Badan Keuangan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				12 Laporan	12 Laporan	2,000,000,000	1,000,000,000	5,460,788,959		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	12 Laporan	2,000,000,000	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	100 persen	**513,907,000**	**195,495,600**	**195,495,600**						100 persen	**513,907,000**	
5	02	02	2.05	01	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	3,675,000	15,497,000	15,497,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	2 Dokumen	3,675,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	2.05	02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Jumlah pengadaan aplikasi virtual account Jumlah pengadaan OS Jumlah pengadaan server EBMD Jumlah UPS 5000 VA				2 Dokumen 1 Unit 1 unit 1 Unit 1 unit	2 Dokumen 1 Unit 1 unit 1 Unit 1 unit	510,232,000	179,998,600	179,998,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	2 Dokumen 1 Unit 1 unit 1 Unit 1 unit	510,232,000	Badan Keuangan Daerah
5	**02**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Persentase Peningkatan Kualitas Pegelolaan Daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	**533,000,000**	**494,329,000**	**454,211,000**						100 persen	**533,000,000**	
5	**02**	**03**	2.01		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah yang Terkelola Dengan Baik	persen		persen	100 persen	100 persen	**533,000,000**	**494,329,000**	**454,211,000**						100 persen	**533,000,000**	
5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	43,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	1 Dokumen	43,000,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	60,500,000	55,810,000	51,010,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	1 Dokumen	60,500,000	Badan Keuangan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				2 Laporan	2 Laporan	59,300,000	122,891,000	104,473,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	2 Laporan	59,300,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	03	2.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	38,700,000	67,930,000	67,930,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	1 Laporan	38,700,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				1 Lokasi	1 Lokasi	70,600,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	1 Lokasi	70,600,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	71,800,000	247,698,000	230,798,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	5 Dokumen	71,800,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				38 Laporan	38 Laporan	39,700,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	38 Laporan	39,700,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	03	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				56 Orang	56 Orang	149,400,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	56 Orang	149,400,000	Badan Keuangan Daerah
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	persen		persen	1.8 persen	1.8 persen	**882,400,000**	**679,726,600**	**604,709,000**						1.8 persen	**882,400,000**	
5	**02**	**04**	2.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Persentase Pertumbuhan PAD	persen		persen	1.8 persen	1.8 persen	**882,400,000**	**679,726,600**	**604,709,000**						1.8 persen	**882,400,000**	
5	02	04	2.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	405,100,000	231,034,600	210,434,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya pendapatan asli daerah	8 Dokumen	405,100,000	Badan Keuangan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				7 Laporan	7 Laporan	63,300,000	49,120,000	35,114,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya pendapatan asli daerah	7 Laporan	63,300,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				85000 Obyek Pajak	85000 Obyek Pajak	218,500,000	182,122,000	179,122,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya pendapatan asli daerah	85000 Obyek Pajak	218,500,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	04	2.01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				19 Laporan	19 Laporan	120,000,000	169,100,000	154,668,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya pendapatan asli daerah	19 Laporan	120,000,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	04	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				19 Dokumen	19 Dokumen	75,500,000	48,350,000	25,370,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya pendapatan asli daerah	19 Dokumen	75,500,000	Badan Keuangan Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**03**				**KEPEGAWAIAN**							**5,616,769,615**	**5,393,819,396**	**5,166,929,296**							**6,279,197,868**	
5	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	persen		persen	96 persen	96 persen	**4,366,411,430**	**4,192,920,396**	**4,161,443,296**						96 persen	**4,996,697,868**	
5	**03**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	jumlah kebijakan tentang perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	dokumen		dokumen	10 dokumen	10 dokumen	**15,000,000**	**33,246,000**	**33,246,000**						10 dokumen	**15,000,000**	
5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah penyusunan laporan skpd penyusunan renja tahun 2024 dan renja perubahan tahun 2023				0 Dokumen 3 dokumen 2 dokumen	0 Dokumen 3 dokumen 2 dokumen	15,000,000	33,246,000	33,246,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	0 Dokumen 3 dokumen 2 dokumen	15,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	**03**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	pembayaran gaji gaji ASN pembayaran TPP ASN	bulan bulan		bulan bulan	14 bulan 12 bulan	14 bulan 12 bulan	**3,342,294,700**	**3,616,062,900**	**3,616,062,900**						14 bulan 12 bulan	**4,032,188,468**	
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				38 Orang/bulan	38 Orang/bulan	3,342,294,700	3,616,062,900	3,616,062,900	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	gaji dan tunjangan asn BKPSDM	38 Orang/bulan	4,032,188,468	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 tahun	**269,877,850**	**207,702,600**	**179,225,500**						1 tahun	**287,509,400**	
5	03	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	5,002,500	4,500,500	3,498,500	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	1 Paket	7,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK Bahan komputer Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan perabot kantor				1 tahun 1 paket 0 Paket 3 Paket 1 paket	1 tahun 1 paket 0 Paket 3 Paket 1 paket	80,000,000	45,053,000	36,051,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	1 tahun 1 paket 0 Paket 3 Paket 1 paket	84,509,400	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14,865,700	13,499,800	9,496,700		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 Paket	15,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
										163 galon 10 dus 25 kaleng 48 tabung 80 kg 0 Paket 8 Paket 78 bungkus	163 galon 10 dus 25 kaleng 48 tabung 80 kg 0 Paket 8 Paket 78 bungkus									163 galon 10 dus 25 kaleng 48 tabung 80 kg 0 Paket 8 Paket 78 bungkus		
5	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Air galon air mineral botol Biskuit kaleng Gas 3 kg Gula pasir Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kopi 250 gram permen Teh Kotak				40,000,000	27,681,000	21,191,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	40,000,000		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
										30 bungkus 44 kotak	30 bungkus 44 kotak									30 bungkus 44 kotak		
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	40,000,000	36,003,300	36,003,300	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	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 Paket	41,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	90,009,650	80,965,000	72,985,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	1 Laporan	100,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**03**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	terlaksananya pengadaan barang milik daerah	tahun		tahun	1 tahun	1 tahun	**130,000,000**	**22,000,000**	**22,000,000**						1 tahun	**50,000,000**	
5	03	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	20,000,000	0	0	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	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	20,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	30,000,000	0	0	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	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	30,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	AC Bracket TV Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan komputer laptop printer tablet TV				3 Unit 1 Unit 7 jenis 10 Unit 7 Unit 4 Unit 1 Unit 1 Unit	3 Unit 1 Unit 7 jenis 10 Unit 7 Unit 4 Unit 1 Unit 1 Unit	80,000,000	22,000,000	22,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	3 Unit 1 Unit 7 jenis 10 Unit 7 Unit 4 Unit 1 Unit 1 Unit	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**03**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	tahun		tahun	1 tahun	1 tahun	**393,662,880**	**264,918,896**	**264,918,896**						1 tahun	**390,000,000**	
5	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	4,000,000	4,000,000	4,000,000		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 Laporan	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	60,600,000	50,840,496	50,840,496	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	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 Laporan	65,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	15,000,000	0	0		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	0 Laporan	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	314,062,880	210,078,400	210,078,400		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 Laporan	325,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	**03**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	jumlah barang milik daerah yang dilakukan pemeliharaan	unit		unit	9 unit	9 unit	**215,576,000**	**48,990,000**	**45,990,000**						9 unit	**222,000,000**	
5	03	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	26,016,000	15,000,000	15,000,000		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	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	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya kendaraan roda 2 kendaraan roda 4				0 Unit 8 Unit 7 tahun 1 tahun	0 Unit 8 Unit 7 tahun 1 tahun	29,680,000	20,500,000	20,500,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Daerh	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	0 Unit 8 Unit 7 tahun 1 tahun	30,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara pemeliharaan AC pemeliharaan komputer pemeliharaan laptop penambahan daya listrik				0 Unit 42 Unit 10 unit 15 unit 16 unit 1 paket	0 Unit 42 Unit 10 unit 15 unit 16 unit 1 paket	9,880,000	13,490,000	10,490,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Daerh	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	0 Unit 42 Unit 10 unit 15 unit 16 unit 1 paket	12,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	150,000,000	0	0	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Daerh	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	150,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
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	96 persen 100 persen 47 persen	**1,250,358,185**	**1,200,899,000**	**1,005,486,000**						96 persen 100 persen 47 persen	**1,282,500,000**	
5	**03**	**02**	2.01		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	jumlah pengadaan dan pemberhentian ASN	orang		orang	336 orang	336 orang	**315,010,400**	**235,064,000**	**202,615,000**						336 orang	**330,000,000**	
5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				2 Dokumen	2 Dokumen	39,982,000	20,000,000	17,990,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kinerja dan disiplin ASN	2 Dokumen	40,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				2 Dokumen	2 Dokumen	150,000,000	150,000,000	127,455,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kinerja dan disiplin ASN	2 Dokumen	160,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				120 Dokumen	120 Dokumen	35,012,500	20,038,000	20,038,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kinerja dan disiplin ASN	120 Dokumen	36,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	50,019,000	25,032,000	20,082,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kinerja dan disiplin ASN	12 Dokumen	52,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				200 Dokumen	200 Dokumen	39,996,900	19,994,000	17,050,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kinerja dan disiplin ASN	200 Dokumen	42,000,000	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	1070 dokumen	1070 dokumen	**99,487,150**	**64,488,000**	**64,488,000**						1070 dokumen	**106,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				270 Dokumen	270 Dokumen	45,021,650	20,015,000	20,015,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kinerja dan disiplin ASN	270 Dokumen	50,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				800 Dokumen	800 Dokumen	54,465,500	44,473,000	44,473,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kinerja dan disiplin ASN	800 Dokumen	56,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**03**	**02**	2.03		**Pengembangan Kompetensi ASN**	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	orang		orang	880 orang	880 orang	**626,442,135**	**726,957,000**	**567,403,000**						880 orang	**633,500,000**	
5	03	02	2.03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya				100 Orang	100 Orang	35,015,500	34,908,000	31,503,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kinerja dan disiplin ASN	100 Orang	37,500,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.03	02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center Terlaksananya Pelantikan Pejabat eselon dan Jabatan Fungsional Terlaksananya Pengambilan Sumpah /Janji PNS Terlaksananya Seleksi terbuka dan Job Fit Terseleksinya JPT Pratama				0 Dokumen 500 orang 50 orang 20 orang 30 orang	0 Dokumen 500 orang 50 orang 20 orang 30 orang	149,998,735	157,486,000	130,486,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kinerja dan disiplin ASN	0 Dokumen 500 orang 50 orang 20 orang 30 orang	150,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.03	03	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat dan Sertifikasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN				100 orang 0 Dokumen	100 orang 0 Dokumen	416,725,900	529,570,000	400,421,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kinerja dan disiplin ASN	100 orang 0 Dokumen	420,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				80 Orang	80 Orang	24,702,000	4,993,000	4,993,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kinerja dan disiplin ASN	80 Orang	26,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	**03**	**02**	2.04		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	Jumlah ASN yang mengikuti penilaian dan evaluasi kinerja	orang		orang	366 orang	366 orang	**209,418,500**	**174,390,000**	**170,980,000**						366 orang	**213,000,000**	
5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah laporan hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja Aparatur				0 Dokumen 1 laporan	0 Dokumen 1 laporan	29,423,500	4,418,000	4,418,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kinerja dan disiplin ASN	0 Dokumen 1 laporan	30,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				250 Orang	250 Orang	149,990,000	149,985,000	148,575,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kinerja dan disiplin ASN	250 Orang	151,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				20 Laporan	20 Laporan	30,005,000	19,987,000	17,987,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kinerja dan disiplin ASN	20 Laporan	32,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**04**				**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**							**1,168,309,500**	**1,012,724,000**	**1,004,194,000**							**1,202,000,000**	
5	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	persen		persen	33,52 persen	33,52 persen	**1,168,309,500**	**1,012,724,000**	**1,004,194,000**						33,52 persen	**1,202,000,000**	
5	**04**	**02**	2.01		**Pengembangan Kompetensi Teknis**	jumlah kebijakan teknis dan rencana pengembangan kompetensi ASN	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	**25,041,500**	**16,690,000**	**11,166,000**						1 dokumen	**27,000,000**	
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	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	25,041,500	16,690,000	11,166,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kompetensi dan kualifikasi ASN	1 Dokumen	27,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
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	105 orang	105 orang	**1,143,268,000**	**996,034,000**	**993,028,000**						105 orang	**1,175,000,000**	
5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan jumlah orang yang mengikuti diklat kepemimpinan dan latsar				0 Laporan 105 orang	0 Laporan 105 orang	1,143,268,000	996,034,000	993,028,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kompetensi dan kualifikasi ASN	0 Laporan 105 orang	1,175,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6					**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**																	
6	**01**				**INSPEKTORAT DAERAH**							**8,809,596,250**	**8,799,958,200**	**8,259,458,200**							**9,103,074,000**	
6	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Terlaksananya Perencanaan dan Pengendalian Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**7,027,306,250**	**7,396,858,200**	**7,205,108,200**						100 %	**7,705,658,600**	
6	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Penyusunan Dokumen Prencanaan	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**127,560,000**	**104,610,000**	**78,206,800**						12 Bulan	**104,610,000**	
6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja PD, Perubahan Renja PD dan Pelaporan				4 Dokumen	4 Dokumen	127,560,000	104,610,000	78,206,800	Kab. Dharmasraya, 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	SKPD Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya	4 Dokumen	104,610,000	Inspektorat Kabupaten
6	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan		Bulan	14 Bulan	14 Bulan	**4,906,559,600**	**4,947,410,600**	**4,947,410,600**						14 Bulan	**5,128,091,000**	
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/bulan	33 Orang/bulan	4,906,559,600	4,947,410,600	4,947,410,600	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	Pegawai ASN Dilingkup Inspektorat	33 Orang/bulan	5,128,091,000	Inspektorat Kabupaten

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
6	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Dan Perencanaan, Dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Orang		Orang	33 Orang	33 Orang	**258,859,000**	**297,726,000**	**218,946,000**						33 Orang	**297,726,000**	
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				33 Orang	33 Orang	258,859,000	297,726,000	218,946,000	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	ASN Lingkup Inspektorat	33 Orang	297,726,000	Inspektorat Kabupaten
6	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**424,615,050**	**445,970,000**	**359,403,200**						100 Persen	**474,003,000**	
6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia				0 Paket 10 Jenis	0 Paket 10 Jenis	15,323,000	13,448,000	8,443,000	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	Inspektorat Dharmasraya	0 Paket 10 Jenis	15,323,000	Inspektorat Kabupaten
6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	67,834,200	100,418,000	85,428,000	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	Inspektorat Dharmasraya	4 Paket	100,410,000	Inspektorat Kabupaten
6	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				25 Jenis	25 Jenis	17,112,850	66,035,000	62,033,200	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Inspektorat Dharmasraya	25 Jenis	66,035,000	Inspektorat Kabupaten
6	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kebutuhan makan dan minum yang tersedia				0 Paket 12 Bulan	0 Paket 12 Bulan	39,900,000	48,870,000	28,810,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Inspektorat Dharmasraya	0 Paket 12 Bulan	54,000,000	Inspektorat Kabupaten

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Kebutuhan barang cetakan dan penggandaan yang tersedia				0 Paket 10 Jenis	0 Paket 10 Jenis	47,750,000	36,050,000	27,050,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Inspektorat Dharmasraya	0 Paket 10 Jenis	48,350,000	Inspektorat Kabupaten
6	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Kebutuhan bahan bacaan dan peraturan yang tersedia				0 Dokumen 12 Eks	0 Dokumen 12 Eks	1,500,000	1,800,000	1,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Inspektorat Dharmasraya	0 Dokumen 12 Eks	1,800,000	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 diikuti				50 Kegiatan	50 Kegiatan	235,195,000	179,349,000	145,839,000	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	Inspektorat Dharmasraya	50 Kegiatan	188,085,000	Inspektorat Kabupaten
6	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Perencanaan	%		%	100 %	100 %	**545,104,000**	**858,700,000**	**858,700,000**						100 %	**888,700,000**	
6	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	304,000,000	645,000,000	645,000,000	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	Ketersediaan BMD Penunjang Urusan Inspektorat Kabupaten Dharmasraya	2 Unit	675,000,000	Inspektorat Kabupaten
6	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah pengadaan Mebel				0 Unit 25 Unit	0 Unit 25 Unit	53,384,000	20,900,000	20,900,000	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	Ketersediaan BMD Penunjang Urusan Inspektorat Kabupaten Dharmasraya	0 Unit 25 Unit	20,900,000	Inspektorat Kabupaten
6	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Jenis	3 Jenis	187,720,000	192,800,000	192,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Ketersediaan BMD Penunjang Urusan Inspektorat Kabupaten Dharmasraya	3 Jenis	192,800,000	Inspektorat Kabupaten

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
6	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jenis Jasa Kegiatan Penunjang Yang Dilaksanakan	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**474,708,600**	**347,888,000**	**347,888,000**						12 Bulan	**417,088,600**	
6	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	4,000,000	4,000,000	4,000,000	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	Lingkup Inspektorat Kabupaten Dhamasraya	0 Laporan 12 Bulan	4,000,000	Inspektorat Kabupaten
6	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 Jumlah tagihan Listrik, Telepon dan Internet yang dibayarkan				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	108,060,000	94,625,000	94,625,000	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	Lingkup Inspektorat Kabupaten Dhamasraya	0 Laporan 12 Bulan	108,520,000	Inspektorat Kabupaten
6	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	35,810,000	20,650,000	20,650,000	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	Lingkup Inspektorat Kabupaten Dhamasraya	0 Laporan 12 Bulan	35,810,000	Inspektorat Kabupaten
6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	326,838,600	228,613,000	228,613,000	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	Lingkup Inspektorat Kabupaten Dhamasraya	0 Laporan 12 Bulan	268,758,600	Inspektorat Kabupaten
6	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah Yang Berkondisi Baik	Persen		Persen	90 Persen	90 Persen	**289,900,000**	**394,553,600**	**394,553,600**						90 Persen	**395,440,000**	
6	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 Unit	1 Unit	17,000,000	16,000,000	16,000,000	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	Barang Milik Daerah Dilingkup Inspektorat	1 Unit	17,000,000	Inspektorat Kabupaten

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
6	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	74,500,000	64,000,000	64,000,000	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	Barang Milik Daerah Dilingkup Inspektorat	5 Unit	60,000,000	Inspektorat Kabupaten
6	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Terpeliharanya gedung kantor				0 Unit 1 Unit	0 Unit 1 Unit	198,400,000	314,553,600	314,553,600	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	Barang Milik Daerah Dilingkup Inspektorat	0 Unit 1 Unit	318,440,000	Inspektorat Kabupaten
6	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	Terlaksananya Pengawasan Yang Dilakukan Oleh APIP	Dokumen		Dokumen	100 Dokumen	100 Dokumen	**1,081,065,000**	**712,887,600**	**534,268,800**						100 Dokumen	**707,203,000**	
6	**01**	**02**	2.01		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	Terlaksananya Pengawasan Yang Dilakukan Oleh APIP	Laporan		Laporan	100 Laporan	100 Laporan	**1,007,865,000**	**656,907,600**	**494,279,200**						100 Laporan	**648,143,000**	
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Hasil Laporan Pengawassan Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				5 Laporan 0 Laporan	5 Laporan 0 Laporan	86,775,000	64,660,000	49,627,600	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	SKPD Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya	5 Laporan 0 Laporan	64,660,000	Inspektorat Kabupaten
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				30 Laporan	30 Laporan	173,425,000	93,718,000	68,707,200	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	SKPD Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya	30 Laporan	93,718,000	Inspektorat Kabupaten
6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja OPD Reviu Laporan Kinerja				0 Laporan 12 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Laporan 12 Bulan	159,125,000	53,280,000	43,283,800	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	SKPD Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya	0 Laporan 12 Laporan 12 Bulan	53,280,000	Inspektorat Kabupaten
6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				1 Dokumen	1 Dokumen	132,025,000	85,000,000	75,007,600	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	SKPD Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya	1 Dokumen	85,000,000	Inspektorat Kabupaten

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
6	01	02	2.01	05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Nagari				0 Laporan 30 Laporan	0 Laporan 30 Laporan	110,625,000	128,489,600	94,486,800	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	SKPD Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya	0 Laporan 30 Laporan	110,625,000	Inspektorat Kabupaten
6	01	02	2.01	06	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk Jumlah penilaian APIP Kerjasama Pengawasan Internal				0 Kesepakatan 1 Dokumen 12 Bulan	0 Kesepakatan 1 Dokumen 12 Bulan	215,790,000	136,620,000	97,022,600	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	SKPD Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya	0 Kesepakatan 1 Dokumen 12 Bulan	136,620,000	Inspektorat Kabupaten
6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				15 Laporan	15 Laporan	130,100,000	95,140,000	66,143,600	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	SKPD Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya	15 Laporan	104,240,000	Inspektorat Kabupaten
6	**01**	**02**	2.02		**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan		Laporan	12 Laporan	12 Laporan	**73,200,000**	**55,980,000**	**39,989,600**						12 Laporan	**59,060,000**	
6	01	02	2.02	02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Penanganan kasus dan pengaduan masyarakat Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				12 Laporan 12 Bulan	12 Laporan 12 Bulan	73,200,000	55,980,000	39,989,600	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	SKPD Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya	12 Laporan 12 Bulan	59,060,000	Inspektorat Kabupaten
6	**01**	**03**			**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	Terlaksananya Perencanaan Yang Baik	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**701,225,000**	**690,212,400**	**520,081,200**						1 Dokumen	**690,212,400**	
6	**01**	**03**	2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**169,420,000**	**145,160,000**	**111,776,400**						1 Dokumen	**145,160,000**	
6	01	03	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Perumusan PKPT				1 Dokumen	1 Dokumen	169,420,000	145,160,000	111,776,400	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	SKPD Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya	1 Dokumen	145,160,000	Inspektorat Kabupaten

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
6	**01**	**03**	2.02		**Pendampingan dan Asistensi**	Terlaksananya Pendampingan SPIP, Evaluasi Penyelenggara SPIP, Terlaksananya PMPRB Dan Kegiatan Saber Pungli, UPG Dan MCP	Dokumen		Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	**531,805,000**	**545,052,400**	**408,304,800**						5 Dokumen	**545,052,400**	
6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya pendampingan spi perangkat daerah dan evaluasi penyelenggaraan spi perangkat daerah				50 Peserta 1 Dokumen	50 Peserta 1 Dokumen	224,025,000	260,997,400	191,745,600	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	SKPD Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya	50 Peserta 1 Dokumen	260,997,400	Inspektorat Kabupaten
6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				5 perangkat daerah	5 perangkat daerah	121,360,000	132,222,000	102,726,400	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	SKPD Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya	5 perangkat daerah	132,222,000	Inspektorat Kabupaten
6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terlaksananya kegiatan Saber Pungli, UPG, MCP dan Stranas				0 Kegiatan 5 Kegiatan 1 Dokumen	0 Kegiatan 5 Kegiatan 1 Dokumen	186,420,000	151,833,000	113,832,800	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	SKPD Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya	0 Kegiatan 5 Kegiatan 1 Dokumen	151,833,000	Inspektorat Kabupaten
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**2,434,447,050**	**2,222,259,150**	**2,218,688,600**							**2,559,350,630**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	persentase pemenuhan administrasi perkantoran	persen		persen	100 persen	100 persen	**2,399,447,050**	**2,189,639,150**	**2,188,118,600**						100 persen	**2,524,350,630**	
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	**1,936,687,050**	**1,862,127,950**	**1,862,127,950**						12 bulan	**1,936,687,050**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18 Orang/bulan	18 Orang/bulan	1,936,687,050	1,862,127,950	1,862,127,950	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	18 Orang/bulan	1,936,687,050	Kecamatan Pulau Punjung
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketersedian Administrasi Umum Perangkat Daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	**107,000,000**	**103,150,700**	**101,630,150**						100 persen	**194,763,200**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	2,000,000	1,887,600	1,887,450	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	7 Paket	2,444,200	Kecamatan Pulau Punjung
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	20,000,000	18,300,000	18,300,000	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	12 Paket	48,400,000	Kecamatan Pulau Punjung
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	10,000,000	9,000,100	8,921,600	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	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	4 Paket	5,445,000	Kecamatan Pulau Punjung
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	15,000,000	13,500,000	13,500,000	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	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	12 Paket	46,074,000	Kecamatan Pulau Punjung

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	15,000,000	13,500,000	12,058,100	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	6 Paket	4,400,000	Kecamatan Pulau Punjung
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	45,000,000	46,963,000	46,963,000	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	0 Laporan	88,000,000	Kecamatan Pulau Punjung
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	persen		persen	100 persen	100 persen	**65,850,000**	**35,500,000**	**35,500,000**						100 persen	**0**	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	65,850,000	35,500,000	35,500,000	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	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	5 Unit	0	Kecamatan Pulau Punjung
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	jenis jasa kegiatan penunjang yang dilaksanakan	jenis		jenis	4 jenis	4 jenis	**226,100,000**	**173,360,500**	**173,360,500**						4 jenis	**338,712,880**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	0 Laporan	2,000,000	2,000,000	2,000,000		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	0 Laporan	2,420,000	Kecamatan Pulau Punjung

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	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				0 Laporan	0 Laporan	7,000,000	6,000,000	6,000,000	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	0 Laporan	18,513,000	Kecamatan Pulau Punjung
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	5,000,000	4,440,000	4,440,000	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	0 Laporan	3,025,000	Kecamatan Pulau Punjung
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	212,100,000	160,920,500	160,920,500		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	0 Laporan	314,754,880	Kecamatan Pulau Punjung
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	persen		persen	100 persen	100 persen	**63,810,000**	**15,500,000**	**15,500,000**						100 persen	**54,187,500**	
7	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 Unit	1 Unit	12,500,000	11,500,000	11,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan SistemAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1 Unit	44,870,500	Kecamatan Pulau Punjung

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	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				8 Unit	8 Unit	4,000,000	4,000,000	4,000,000	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 SistemAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	8 Unit	9,317,000	Kecamatan Pulau Punjung
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				13 Unit	13 Unit	7,160,000	0	0	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 SistemAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	13 Unit	0	Kecamatan Pulau Punjung
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	40,150,000	0	0	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 SistemAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	2 Unit	0	Kecamatan Pulau Punjung
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	persen		persen	90 persen	90 persen	**7,350,000**	**7,300,000**	**6,260,000**						90 persen	**6,750,000**	
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	jenis		jenis	12 jenis	12 jenis	**7,350,000**	**7,300,000**	**6,260,000**						12 jenis	**6,750,000**	
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				0 Dokumen	0 Dokumen	6,850,000	6,800,000	5,760,000	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 kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamata	0 Dokumen	6,250,000	Kecamatan Pulau Punjung

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				0 Laporan	0 Laporan	500,000	500,000	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	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamata	0 Laporan	500,000	Kecamatan Pulau Punjung
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	persen		persen	60 persen	60 persen	**12,080,000**	**12,080,000**	**11,070,000**						60 persen	**11,980,000**	
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Jenis Usulan Musrenbang Kecamatan yang diusung di Musrenbang kabupaten	jenis		jenis	3 jenis	3 jenis	**12,080,000**	**12,080,000**	**11,070,000**						3 jenis	**11,980,000**	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				0 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	12,080,000	12,080,000	11,070,000	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	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	11,980,000	Kecamatan Pulau Punjung
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani di wilayah Kecamatan	persen		persen	100 persen	100 persen	**3,300,000**	**2,700,000**	**2,700,000**						100 persen	**4,200,000**	
7	**01**	**04**	2.02		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	Jumlah yang gangguan yang terjadi di wilayah kecamatan	kasus		kasus	3 kasus	3 kasus	**3,300,000**	**2,700,000**	**2,700,000**						3 kasus	**4,200,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
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	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				0 Laporan	0 Laporan	3,300,000	2,700,000	2,700,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	0 Laporan	4,200,000	Kecamatan Pulau Punjung
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Nagari yang dilakukan pembinaaan	persen		persen	100 persen	100 persen	**12,270,000**	**10,540,000**	**10,540,000**						100 persen	**12,070,000**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Jenis pembinaan yang dilakukan	jenis		jenis	7 jenis	7 jenis	**12,270,000**	**10,540,000**	**10,540,000**						7 jenis	**12,070,000**	
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				0 Dokumen	0 Dokumen	12,270,000	10,540,000	10,540,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamata	0 Dokumen	12,070,000	Kecamatan Pulau Punjung
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**2,185,423,800**	**2,094,415,400**	**2,090,574,400**							**1,910,806,006**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	persentase pemenuhan administrasi perkantoran	persen		persen	100 persen	100 persen	**2,156,152,000**	**2,024,039,200**	**2,024,039,200**						100 persen	**1,881,534,206**	
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	**1,674,532,000**	**1,694,298,900**	**1,694,298,900**						12 bulan	**1,531,301,200**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				0 Orang/bulan 16 Orang/Bulan	0 Orang/bulan 16 Orang/Bulan	1,674,532,000	1,694,298,900	1,694,298,900	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung	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	0 Orang/bulan 16 Orang/Bulan	1,531,301,200	Kecamatan Sitiung
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketersedian Administrasi Umum Perangkat Daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	**107,000,000**	**130,655,400**	**130,655,400**						100 persen	**145,777,458**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	2,000,000	3,170,500	3,170,500	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung	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 Paket	2,054,665	Kecamatan Sitiung
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	20,000,000	20,552,000	20,552,000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung	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 Paket	20,861,695	Kecamatan Sitiung
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	10,000,000	12,176,200	12,176,200	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung	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	3 Paket	4,840,000	Kecamatan Sitiung
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				400 Paket	400 Paket	15,000,000	16,500,000	16,500,000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung	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	400 Paket	20,861,695	Kecamatan Sitiung

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	15,000,000	15,054,700	15,054,700	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung	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	6 Paket	5,712,080	Kecamatan Sitiung
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	45,000,000	63,202,000	63,202,000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung	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 Laporan	91,447,323	Kecamatan Sitiung
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	persen		persen	100 persen	100 persen	**130,000,000**	**49,700,000**	**49,700,000**						100 persen	**0**	
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	40,000,000	0	0	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	2 Unit	0	Kecamatan Sitiung
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	30,000,000	17,000,000	17,000,000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	5 Unit	0	Kecamatan Sitiung
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	60,000,000	32,700,000	32,700,000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	5 Unit	0	Kecamatan Sitiung

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	jenis jasa kegiatan penunjang yang dilaksanakan	Jenis		Jenis	4 Jenis	4 Jenis	**158,120,000**	**122,284,900**	**122,284,900**						4 Jenis	**175,028,348**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				220 Laporan	220 Laporan	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung	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	220 Laporan	2,420,000	Kecamatan Sitiung
7	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	12 Laporan	6,000,000	8,047,500	8,047,500	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung	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 Laporan	15,972,000	Kecamatan Sitiung
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	5,000,000	0	0	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung	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 Laporan	0	Kecamatan Sitiung
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	145,120,000	112,237,400	112,237,400	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung	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 Laporan	156,636,348	Kecamatan Sitiung
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	persen		persen	100 persen	100 persen	**86,500,000**	**27,100,000**	**27,100,000**						100 persen	**29,427,200**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	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 Unit	1 Unit	12,500,000	14,000,000	14,000,000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung	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	14,907,200	Kecamatan Sitiung
7	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				6 Unit	6 Unit	4,000,000	5,000,000	5,000,000		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	6 Unit	14,520,000	Kecamatan Sitiung
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				24 Unit	24 Unit	3,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung	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	24 Unit	0	Kecamatan Sitiung
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	60,000,000	3,100,000	3,100,000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung	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	2 Unit	0	Kecamatan Sitiung
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	7,000,000	0	0	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	2 Unit	0	Kecamatan Sitiung
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	persen		persen	100 persen	100 persen	**3,630,000**	**30,810,000**	**26,969,000**						100 persen	**3,630,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 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	12 Jenis	12 Jenis	**3,630,000**	**30,810,000**	**26,969,000**						12 Jenis	**3,630,000**	
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				30 Dokumen	30 Dokumen	2,420,000	15,040,000	12,619,000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	30 Dokumen	2,420,000	Kecamatan Sitiung
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				500 Laporan	500 Laporan	1,210,000	15,770,000	14,350,000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	500 Laporan	1,210,000	Kecamatan Sitiung
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	persen		persen	60 persen	60 persen	**14,121,800**	**15,446,200**	**15,446,200**						60 persen	**14,121,800**	
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Jenis Usulan Musrenbang Kecamatan yang diusung di Musrenbang kabupaten	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	**14,121,800**	**15,446,200**	**15,446,200**						3 Jenis	**14,121,800**	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				0 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	14,121,800	15,446,200	15,446,200	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	14,121,800	Kecamatan Sitiung

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani di wilayah Kecamatan	persen		persen	100 persen	100 persen	**3,520,000**	**8,520,000**	**8,520,000**						100 persen	**3,520,000**	
7	**01**	**04**	2.02		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	Jumlah gangguan yang terjadi di wilayah kecamatan	kasus		kasus	3 kasus	3 kasus	**3,520,000**	**8,520,000**	**8,520,000**						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	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				3 Laporan	3 Laporan	3,520,000	8,520,000	8,520,000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	3 Laporan	3,520,000	Kecamatan Sitiung
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Nagari yang dilakukan pembinaaan	persen		persen	100 persen	100 persen	**8,000,000**	**15,600,000**	**15,600,000**						100 persen	**8,000,000**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Jenis pembinaan yang dilakukan	Jenis		Jenis	7 Jenis	7 Jenis	**8,000,000**	**15,600,000**	**15,600,000**						7 Jenis	**8,000,000**	
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				4 Dokumen	4 Dokumen	8,000,000	15,600,000	15,600,000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	4 Dokumen	8,000,000	Kecamatan Sitiung
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**2,219,207,460**	**2,177,360,000**	**2,172,260,000**							**2,325,392,602**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Tersedianya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Orang		Orang	17 Orang	17 Orang	**2,187,207,460**	**2,142,720,000**	**2,137,620,000**						17 Orang	**2,295,442,602**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	**1,721,322,450**	**1,713,624,000**	**1,713,624,000**						12 bulan	**1,837,325,710**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	1,721,322,450	1,713,624,000	1,713,624,000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 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	17 Orang/bulan	1,837,325,710	Kecamatan Koto Baru
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya Pendukung Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**106,862,000**	**103,595,200**	**98,495,200**						1 Tahun	**153,025,692**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Jenis	3 Jenis	1,992,000	1,800,000	1,800,000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	3 Jenis	2,054,665	Kecamatan Koto Baru
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Jenis Belanja	3 Jenis Belanja	13,000,000	18,000,000	18,000,000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	3 Jenis Belanja	20,861,695	Kecamatan Koto Baru
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				20 Jenis	20 Jenis	7,359,000	9,000,000	6,900,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	20 Jenis	4,840,000	Kecamatan Koto Baru

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	17,504,000	13,500,000	13,500,000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	3 Paket	18,965,177	Kecamatan Koto Baru
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan				3 Jenis	3 Jenis	10,000,000	13,500,000	10,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	3 Jenis	5,712,100	Kecamatan Koto Baru
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				300 Laporan	300 Laporan	57,007,000	47,795,200	47,795,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	300 Laporan	100,592,055	Kecamatan Koto Baru
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	persen		persen	100 persen	100 persen	**0**	**31,500,000**	**31,500,000**						100 persen	**0**	
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0	20,000,000	20,000,000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	Kecamatan Koto Baru
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0	11,500,000	11,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	Kecamatan Koto Baru

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	jenis jasa kegiatan penunjang yang dilaksanakan	Jenis		Jenis	1 Jenis	1 Jenis	**341,023,010**	**276,000,800**	**276,000,800**						1 Jenis	**235,664,000**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2,000,000	2,000,000	2,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	12 Laporan	2,420,000	Kecamatan Koto Baru
7	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	12 Laporan	8,499,650	8,466,000	8,466,000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	12 Laporan	15,972,000	Kecamatan Koto Baru
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	4,880,000	4,220,000	4,220,000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	12 Laporan	0	Kecamatan Koto Baru
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	325,643,360	261,314,800	261,314,800	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	12 Laporan	217,272,000	Kecamatan Koto Baru
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	persen		persen	100 persen	100 persen	**18,000,000**	**18,000,000**	**18,000,000**						100 persen	**69,427,200**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	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 Unit	1 Unit	14,000,000	14,000,000	14,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	14,907,200	Kecamatan Koto Baru
7	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				7 Unit	7 Unit	4,000,000	4,000,000	4,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	7 Unit	14,520,000	Kecamatan Koto Baru
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	persen		persen	100 persen	100 persen	**4,000,000**	**4,510,000**	**4,510,000**						100 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	12 Jenis	**4,000,000**	**4,510,000**	**4,510,000**						12 Jenis	**3,630,000**	
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	12 Laporan	4,000,000	4,510,000	4,510,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	12 Laporan	1,210,000	Kecamatan Koto Baru
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	persen		persen	60 persen	60 persen	**12,000,000**	**12,000,000**	**12,000,000**						60 persen	**14,000,000**	
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Jenis Usulan Musrenbang Kecamatan yang diusung di Musrenbang kabupaten	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	**12,000,000**	**12,000,000**	**12,000,000**						3 Jenis	**14,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	12,000,000	12,000,000	12,000,000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	14,000,000	Kecamatan Koto Baru
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani di wilayah Kecamatan	persen		persen	100 persen	100 persen	**4,000,000**	**4,510,000**	**4,510,000**						100 persen	**3,520,000**	
7	**01**	**04**	2.02		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	Jumlah yang gangguan yang terjadi di wilayah kecamatan	kasus		kasus	3 kasus	3 kasus	**4,000,000**	**4,510,000**	**4,510,000**						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	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	12 Laporan	4,000,000	4,510,000	4,510,000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	12 Laporan	3,520,000	Kecamatan Koto Baru
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Nagari yang dilakukan pembinaaan	persen		persen	100 persen	100 persen	**12,000,000**	**13,620,000**	**13,620,000**						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	7 Jenis	**12,000,000**	**13,620,000**	**13,620,000**						7 Jenis	**8,800,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				4 Dokumen	4 Dokumen	12,000,000	13,620,000	13,620,000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan`	4 Dokumen	8,800,000	Kecamatan Koto Baru
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**1,709,496,370**	**1,719,188,500**	**1,713,688,500**							**2,432,276,786**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	persentase pemenuhan administrasi perkantoran	persen		persen	100 persen	100 persen	**1,687,020,370**	**1,697,488,500**	**1,693,188,500**						100 persen	**2,399,197,806**	
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	**1,364,476,450**	**1,418,999,100**	**1,418,999,100**						12 bulan	**1,837,325,710**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	1,364,476,450	1,418,999,100	1,418,999,100	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	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	15 Orang/bulan	1,837,325,710	Kecamatan Sungai Rumbai
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketersedian Administrasi Umum Perangkat Daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	**114,907,000**	**97,518,800**	**94,438,800**						100 persen	**176,112,896**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	1,842,000	1,800,600	1,800,600	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	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	7 Paket	2,054,665	Kecamatan Sungai Rumbai

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	15,677,800	16,657,000	16,657,000	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	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 Paket	20,861,695	Kecamatan Sungai Rumbai
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	5,309,500	8,999,200	7,136,200	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	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	3 Paket	11,000,000	Kecamatan Sungai Rumbai
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20,270,000	13,500,000	13,500,000	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	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 Paket	19,344,481	Kecamatan Sungai Rumbai
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	6,952,200	8,670,000	7,453,000	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	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	6 Paket	15,000,000	Kecamatan Sungai Rumbai
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat2 dan Koordinasi dan konsultasi (bulan)				12 bulan	12 bulan	64,855,500	47,892,000	47,892,000	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	100,592,055	Kecamatan Sungai Rumbai
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	persen		persen	100 persen	100 persen	**10,350,000**	**26,000,000**	**26,000,000**						100 persen	**55,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	10,350,000	26,000,000	26,000,000	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	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	5 Unit	15,000,000	Kecamatan Sungai Rumbai
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	jenis jasa kegiatan penunjang yang dilaksanakan	jenis		jenis	4 jenis	4 jenis	**181,846,920**	**141,370,600**	**140,150,600**						4 jenis	**237,672,000**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	1,700,000	1,590,000	1,590,000	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	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 Laporan	2,400,000	Kecamatan Sungai Rumbai
7	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				1 Laporan	1 Laporan	10,875,000	12,035,000	12,035,000		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 Laporan	13,000,000	Kecamatan Sungai Rumbai
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	0	4,440,000	3,220,000		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	0 Laporan	5,000,000	Kecamatan Sungai Rumbai
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	169,271,920	123,305,600	123,305,600	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	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 Laporan	217,272,000	Kecamatan Sungai Rumbai

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	persen		persen	100 persen	100 persen	**15,440,000**	**13,600,000**	**13,600,000**						100 persen	**61,627,200**	
7	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 Unit	1 Unit	9,000,000	9,000,000	9,000,000	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	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	14,907,200	Kecamatan Sungai Rumbai
7	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				6 Unit	6 Unit	4,000,000	4,600,000	4,600,000	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	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	6 Unit	14,520,000	Kecamatan Sungai Rumbai
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	2,440,000	0	0	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	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	15 Unit	8,000,000	Kecamatan Sungai Rumbai
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	persentase pemenuhan administrasi perkantoran	persen		persen	100 persen	100 persen	**5,236,000**	**4,450,000**	**4,450,000**						100 persen	**3,993,000**	
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	jenis		jenis	3 jenis	3 jenis	**5,236,000**	**4,450,000**	**4,450,000**						3 jenis	**3,993,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				30 Dokumen	30 Dokumen	3,300,000	2,250,000	2,250,000	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	30 Dokumen	2,662,000	Kecamatan Sungai Rumbai
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				500 Laporan	500 Laporan	1,936,000	2,200,000	2,200,000	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	500 Laporan	1,331,000	Kecamatan Sungai Rumbai
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	persen		persen	60 persen	60 persen	**10,790,000**	**12,150,000**	**12,150,000**						60 persen	**15,533,980**	
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Jenis Usulan Musrenbang Kecamatan yang diusung di Musrenbang kabupaten	jenis		jenis	3 jenis	3 jenis	**10,790,000**	**12,150,000**	**12,150,000**						3 jenis	**15,533,980**	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				0 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	10,790,000	12,150,000	12,150,000	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	15,533,980	Kecamatan Sungai Rumbai
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani di wilayah Kecamatan	persen		persen	100 persen	100 persen	**2,050,000**	**2,400,000**	**1,200,000**						100 persen	**3,872,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**04**	2.02		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	Jumlah yang gangguan yang terjadi di wilayah kecamatan	kasus		kasus	3 kasus	3 kasus	**2,050,000**	**2,400,000**	**1,200,000**						3 kasus	**3,872,000**	
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	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				3 Laporan	3 Laporan	2,050,000	2,400,000	1,200,000	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	3 Laporan	3,872,000	Kecamatan Sungai Rumbai
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Nagari yang dilakukan pembinaaan	persen		persen	100 persen	100 persen	**4,400,000**	**2,700,000**	**2,700,000**						100 persen	**9,680,000**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Jenis pembinaan yang dilakukan	jenis		jenis	7 jenis	7 jenis	**4,400,000**	**2,700,000**	**2,700,000**						7 jenis	**9,680,000**	
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				7 Dokumen	7 Dokumen	4,400,000	2,700,000	2,700,000	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	7 Dokumen	9,680,000	Kecamatan Sungai Rumbai
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**1,654,061,510**	**1,698,972,050**	**1,694,471,850**							**1,881,080,763**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	persentase pemenuhan administrasi perkantoran	persen		persen	100 persen	100 persen	**1,645,231,510**	**1,689,322,050**	**1,684,821,850**						100 persen	**1,871,367,763**	
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	**1,318,262,350**	**1,394,934,950**	**1,394,934,950**						12 bulan	**1,516,001,703**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Pembayaran gaji dan tunjangan asn				0 Orang/bulan 13 Orang/bulan 13 orang	0 Orang/bulan 13 Orang/bulan 13 orang	1,318,262,350	1,394,934,950	1,394,934,950	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Simtem Akuntalilitas Kinerja Instansi Pemerintah	0 Orang/bulan 13 Orang/bulan 13 orang	1,516,001,703	Kecamatan Sembilan Koto
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketersedian Administrasi Umum Perangkat Daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	**107,272,000**	**110,140,300**	**105,640,100**						100 persen	**121,297,900**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 jenis 0 Paket 7 Paket	7 jenis 0 Paket 7 Paket	2,003,000	1,803,000	1,803,000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Simtem Akuntalilitas Kinerja Instansi Pemerintah	7 jenis 0 Paket 7 Paket	2,200,000	Kecamatan Sembilan Koto
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	"Jumlah jenis peralatan/perlengkapan kantor 1. ATK 2. kertas dan cover 3. bahan komputer 4. Bahan Cetak " Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 jenis 0 Paket 4 Paket	4 jenis 0 Paket 4 Paket	24,241,000	18,005,000	18,005,000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Simtem Akuntalilitas Kinerja Instansi Pemerintah	4 jenis 0 Paket 4 Paket	26,665,100	Kecamatan Sembilan Koto
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	"Jumlah jenis peralatan rumah tangga 1. Peralatan kebersihan 2. bahan kebersihan 3. bahan memasak 4. alat rumah tangga lainnya " Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 jenis 0 Paket 4 Paket	4 jenis 0 Paket 4 Paket	0	9,000,000	9,000,000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Simtem Akuntalilitas Kinerja Instansi Pemerintah	4 jenis 0 Paket 4 Paket	0	Kecamatan Sembilan Koto

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makan dan Minuman (bulan) Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 bulan 0 Paket 12 Paket	12 bulan 0 Paket 12 Paket	15,180,000	15,000,000	15,000,000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Simtem Akuntalilitas Kinerja Instansi Pemerintah	12 bulan 0 Paket 12 Paket	17,250,000	Kecamatan Sembilan Koto
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/keluar 4. Foto copy dan jilid 5. Disposisi 6. Spanduk" Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 jenis 0 Paket	6 jenis 0 Paket	8,610,000	14,883,300	10,383,100	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Simtem Akuntalilitas Kinerja Instansi Pemerintah	6 jenis 0 Paket	9,471,000	Kecamatan Sembilan Koto
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Rapat2 dan Koordinasi dan konsultasi (bulan)				0 Laporan 12 bulan	0 Laporan 12 bulan	57,238,000	51,449,000	51,449,000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Simtem Akuntalilitas Kinerja Instansi Pemerintah	0 Laporan 12 bulan	62,961,800	Kecamatan Sembilan Koto
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	persen		persen	100 persen	100 persen	**12,650,000**	**22,000,000**	**22,000,000**						100 persen	**13,915,000**	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	12,650,000	22,000,000	22,000,000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Simtem Akuntalilitas Kinerja Instansi Pemerintah	5 Unit	13,915,000	Kecamatan Sembilan Koto
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	jenis jasa kegiatan penunjang yang dilaksanakan	jenis		jenis	4 jenis	4 jenis	**187,237,160**	**141,386,800**	**141,386,800**						4 jenis	**188,362,160**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah materai yang diadakan				0 Laporan 150 lembar	0 Laporan 150 lembar	1,250,000	2,000,000	2,000,000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Simtem Akuntalilitas Kinerja Instansi Pemerintah	0 Laporan 150 lembar	1,375,000	Kecamatan Sembilan Koto
7	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 Jumlah Pembayaran jasa penerangan Kantor				0 Laporan 12 bulan	0 Laporan 12 bulan	6,000,000	6,003,000	6,003,000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Simtem Akuntalilitas Kinerja Instansi Pemerintah	0 Laporan 12 bulan	7,000,000	Kecamatan Sembilan Koto
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Honorarium pelaksana administrasi keuangan 7 orang dan Honorarium Non PNS 9 orang Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 bulan 0 Laporan	12 bulan 0 Laporan	179,987,160	133,383,800	133,383,800	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Simtem Akuntalilitas Kinerja Instansi Pemerintah	12 bulan 0 Laporan	179,987,160	Kecamatan Sembilan Koto
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	persen		persen	100 persen	100 persen	**19,810,000**	**20,860,000**	**20,860,000**						100 persen	**21,791,000**	
7	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 Jumlah Kend dinas jabatan yang dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak				0 Unit 8 unit	0 Unit 8 unit	2,700,000	3,250,000	3,250,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Simtem Akuntalilitas Kinerja Instansi Pemerintah	0 Unit 8 unit	2,970,000	Kecamatan Sembilan Koto

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	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 Jumlah Kend dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak				0 Unit 8 unit	0 Unit 8 unit	15,000,000	13,000,000	13,000,000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Simtem Akuntalilitas Kinerja Instansi Pemerintah	0 Unit 8 unit	16,500,000	Kecamatan Sembilan Koto
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah peralatan kantor yang dipelihara				0 Unit 14 unit	0 Unit 14 unit	2,110,000	4,610,000	4,610,000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Simtem Akuntalilitas Kinerja Instansi Pemerintah	0 Unit 14 unit	2,321,000	Kecamatan Sembilan Koto
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	persen		persen	60 persen	60 persen	**4,870,000**	**5,090,000**	**5,090,000**						60 persen	**5,357,000**	
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Jenis Usulan Musrenbang Kecamatan yang diusung di Musrenbang kabupaten	jenis		jenis	3 jenis	3 jenis	**4,870,000**	**5,090,000**	**5,090,000**						3 jenis	**5,357,000**	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Usulan Musrenbang Kecamatan yang diusung diMusrenbang kabupaten				0 Lembaga Kemasyarakatan 45 usulan	0 Lembaga Kemasyarakatan 45 usulan	4,870,000	5,090,000	5,090,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	0 Lembaga Kemasyarakatan 45 usulan	5,357,000	Kecamatan Sembilan Koto
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani di wilayah Kecamatan	persen		persen	100 persen	100 persen	**2,160,000**	**2,760,000**	**2,760,000**						100 persen	**2,376,000**	
7	**01**	**04**	2.02		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	Jumlah yang gangguan yang terjadi di wilayah kecamatan	kasus		kasus	3 kasus	3 kasus	**2,160,000**	**2,760,000**	**2,760,000**						3 kasus	**2,376,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
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	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				4 kasus	4 kasus	2,160,000	2,760,000	2,760,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	4 kasus	2,376,000	Kecamatan Sembilan Koto
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Nagari yang dilakukan pembinaaan	persen		persen	100 persen	100 persen	**1,800,000**	**1,800,000**	**1,800,000**						100 persen	**1,980,000**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Jenis pembinaan yang dilakukan	jenis		jenis	7 jenis	7 jenis	**1,800,000**	**1,800,000**	**1,800,000**						7 jenis	**1,980,000**	
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah nagari yang dibina				0 Dokumen 4 Nagari	0 Dokumen 4 Nagari	1,800,000	1,800,000	1,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	0 Dokumen 4 Nagari	1,980,000	Kecamatan Sembilan Koto
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**1,665,137,350**	**1,547,781,810**	**1,543,781,810**							**1,152,637,350**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	persentase pemenuhan administrasi perkantoran	persen		persen	100 persen	100 persen	**1,607,937,350**	**1,522,881,810**	**1,518,881,810**						100 persen	**1,152,637,350**	
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	**1,152,637,350**	**1,209,123,710**	**1,209,123,710**						12 bulan	**1,152,637,350**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				10 Orang/bulan	10 Orang/bulan	1,152,637,350	1,209,123,710	1,209,123,710		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	10 Orang/bulan	1,152,637,350	Kecamatan Timpeh
7	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis	orang		orang	3 orang	3 orang	**44,000,000**	**0**	**0**						3 orang	**0**	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				40 Paket	40 Paket	27,500,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	40 Paket	0	Kecamatan Timpeh
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	3 Orang	16,500,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	3 Orang	0	Kecamatan Timpeh
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketersedian Administrasi Umum Perangkat Daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	**142,280,000**	**94,049,300**	**90,049,300**						100 persen	**0**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket 7 Paket	0 Paket 7 Paket	2,000,000	1,808,500	1,808,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	0 Paket 7 Paket	0	Kecamatan Timpeh

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	20,000,000	22,645,600	20,645,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	0 Paket	0	Kecamatan Timpeh
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	10,000,000	2,316,000	2,316,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	0 Paket	0	Kecamatan Timpeh
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	15,000,000	13,490,000	13,490,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	0 Paket	0	Kecamatan Timpeh
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	45,000,000	13,184,200	11,184,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	6 Paket	0	Kecamatan Timpeh
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	1,980,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	0 Paket	0	Kecamatan Timpeh

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan	0 Laporan	3,300,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	0 Laporan	0	Kecamatan Timpeh
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	45,000,000	40,605,000	40,605,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	12 Laporan	0	Kecamatan Timpeh
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	persen		persen	100 persen	100 persen	**66,000,000**	**27,500,000**	**27,500,000**						100 persen	**0**	
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	35,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	2 Unit	0	Kecamatan Timpeh
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	7,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	0 Unit	0	Kecamatan Timpeh
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	16,000,000	27,500,000	27,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	2 Unit	0	Kecamatan Timpeh

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	8,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	2 Unit	0	Kecamatan Timpeh
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	jenis jasa kegiatan penunjang yang dilaksanakan	jenis		jenis	4 jenis	4 jenis	**157,020,000**	**167,768,800**	**167,768,800**						4 jenis	**0**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				100 Laporan	100 Laporan	2,000,000	1,570,000	1,570,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	100 Laporan	0	Kecamatan Timpeh
7	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	12 Laporan	4,000,000	3,875,000	3,875,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	12 Laporan	0	Kecamatan Timpeh
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	5,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	12 Laporan	0	Kecamatan Timpeh
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	146,020,000	162,323,800	162,323,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	12 Laporan	0	Kecamatan Timpeh

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	persen		persen	100 persen	100 persen	**46,000,000**	**24,440,000**	**24,440,000**						100 persen	**0**	
7	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 Unit	1 Unit	12,500,000	13,500,000	13,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	Kecamatan Timpeh
7	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				10 Unit	10 Unit	4,000,000	6,500,000	6,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	10 Unit	0	Kecamatan Timpeh
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	7,500,000	4,440,000	4,440,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	15 Unit	0	Kecamatan Timpeh
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	22,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	3 Unit	0	Kecamatan Timpeh
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	persen		persen	100 persen	100 persen	**7,150,000**	**0**	**0**						100 persen	**0**	
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	jenis		jenis	12 jenis	12 jenis	**7,150,000**	**0**	**0**						12 jenis	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Dokumen	12 Dokumen	4,136,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	12 Dokumen	0	Kecamatan Timpeh
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				0 Laporan	0 Laporan	3,014,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	0 Laporan	0	Kecamatan Timpeh
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani di wilayah Kecamatan	persen		persen	100 persen	100 persen	**26,950,000**	**7,450,000**	**7,450,000**						100 persen	**0**	
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Jumlah yang gangguan yang terjadi di wilayah kecamatan	kasus		kasus	3 kasus	3 kasus	**26,950,000**	**7,450,000**	**7,450,000**						3 kasus	**0**	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	26,950,000	7,450,000	7,450,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	0	Kecamatan Timpeh
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani di wilayah Kecamatan	persen		persen	100 persen	100 persen	**6,600,000**	**0**	**0**						100 persen	**0**	
7	**01**	**04**	2.02		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	Jumlah yang gangguan yang terjadi di wilayah kecamatan	kasus		kasus	3 kasus	3 kasus	**6,600,000**	**0**	**0**						3 kasus	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
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	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				0 Laporan	0 Laporan	6,600,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	0 Laporan	0	Kecamatan Timpeh
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Nagari yang dilakukan pembinaaan	persen		persen	100 persen	100 persen	**16,500,000**	**17,450,000**	**17,450,000**						100 persen	**0**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Jenis pembinaan yang dilakukan	jenis		jenis	7 jenis	7 jenis	**16,500,000**	**17,450,000**	**17,450,000**						7 jenis	**0**	
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				0 Dokumen	0 Dokumen	16,500,000	17,450,000	17,450,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	0 Dokumen	0	Kecamatan Timpeh
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**1,626,477,940**	**1,513,271,900**	**1,510,771,900**							**1,860,833,750**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	persentase pemenuhan administrasi perkantoran	persen		persen	100 persen	100 persen	**1,608,257,940**	**1,491,531,900**	**1,489,801,900**						100 persen	**1,827,521,250**	
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	**1,054,479,450**	**1,215,141,200**	**1,215,141,200**						12 bulan	**1,283,146,250**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	1,054,479,450	1,215,141,200	1,215,141,200	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kelurahan	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 Orang/bulan	1,283,146,250	Kecamatan Koto Salak
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketersedian Administrasi Umum Perangkat Daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	**115,005,450**	**104,385,100**	**102,655,100**						100 persen	**127,100,000**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Jenis	6 Jenis	2,000,000	1,807,000	1,807,000	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kelurahan	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	6 Jenis	4,100,000	Kecamatan Koto Salak
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	20,000,000	18,100,000	18,100,000	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kelurahan	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	3 Paket	20,500,000	Kecamatan Koto Salak
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	15,000,000	9,035,000	9,035,000	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kelurahan	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	2 Paket	10,250,000	Kecamatan Koto Salak
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Jenis	2 Jenis	7,500,000	13,500,000	13,500,000	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kelurahan	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	2 Jenis	15,375,000	Kecamatan Koto Salak

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang untuk kegiatan Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Jenis	5 Jenis	15,000,000	13,655,100	11,925,100	Kab. Dharmasraya, Koto Salak Semua Kelurahan	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	5 Jenis	15,375,000	Kecamatan Koto Salak
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	100 Laporan	45,005,450	48,288,000	48,288,000	Kab. Dharmasraya, Koto Salak Semua Kelurahan	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	100 Laporan	61,500,000	Kecamatan Koto Salak
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	persen		persen	100 persen	100 persen	**125,000,000**	**18,200,000**	**18,200,000**						100 persen	**129,250,000**	
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	60,000,000	0	0	Kab. Dharmasraya, Koto Salak Semua Kelurahan	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	3 Unit	61,500,000	Kecamatan Koto Salak
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				25 Unit	25 Unit	15,000,000	18,200,000	18,200,000	Kab. Dharmasraya, Koto Salak Semua Kelurahan	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	25 Unit	16,500,000	Kecamatan Koto Salak
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	50,000,000	0	0	Kab. Dharmasraya, Koto Salak Semua Kelurahan	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	5 Unit	51,250,000	Kecamatan Koto Salak

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	jenis jasa kegiatan penunjang yang dilaksanakan	Jenis		Jenis	4 Jenis	4 Jenis	**194,063,040**	**134,975,600**	**134,975,600**						4 Jenis	**200,900,000**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Barang (Materai) yang di perlukan dalam Penyediaan Jasa Surat Menyurat				200 Lembar	200 Lembar	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kelurahan	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	200 Lembar	2,562,500	Kecamatan Koto Salak
7	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	12 Laporan	8,410,000	7,250,000	7,250,000	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kelurahan	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 Laporan	8,712,500	Kecamatan Koto Salak
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	5,000,000	0	0	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kelurahan	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 Laporan	5,125,000	Kecamatan Koto Salak
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	178,653,040	125,725,600	125,725,600	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kelurahan	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 Laporan	184,500,000	Kecamatan Koto Salak
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	persen		persen	100 persen	100 persen	**79,710,000**	**18,830,000**	**18,830,000**						100 persen	**87,125,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	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 Unit	1 Unit	11,500,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kelurahan	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	12,812,500	Kecamatan Koto Salak
7	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				3 Unit	3 Unit	4,000,000	4,000,000	4,000,000	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kelurahan	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	3 Unit	5,125,000	Kecamatan Koto Salak
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				9 Unit	9 Unit	4,210,000	4,830,000	4,830,000	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kelurahan	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	7,687,500	Kecamatan Koto Salak
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	60,000,000	0	0	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kelurahan	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	2 Unit	61,500,000	Kecamatan Koto Salak
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	persen		persen	100 persen	100 persen	**4,910,000**	**3,760,000**	**3,550,000**						100 persen	**1,025,000**	
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	Jenis		Jenis	12 Jenis	12 Jenis	**4,910,000**	**3,760,000**	**3,550,000**						12 Jenis	**1,025,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				3 Jenis	3 Jenis	1,000,000	3,760,000	3,550,000	Kab. Dharmasraya, Koto Salak Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	3 Jenis	1,025,000	Kecamatan Koto Salak
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	persen		persen	60 persen	60 persen	**6,850,000**	**9,120,000**	**8,800,000**						60 persen	**6,662,500**	
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Jenis Usulan Musrenbang Kecamatan yang diusung di Musrenbang kabupaten	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	**6,850,000**	**9,120,000**	**8,800,000**						3 Jenis	**6,662,500**	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	6,850,000	9,120,000	8,800,000	Kab. Dharmasraya, Koto Salak Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	6,662,500	Kecamatan Koto Salak
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Nagari yang dilakukan pembinaaan	persen		persen	100 persen	100 persen	**5,460,000**	**8,860,000**	**8,620,000**						100 persen	**25,625,000**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Jenis pembinaan yang dilakukan	Jenis		Jenis	7 Jenis	7 Jenis	**5,460,000**	**8,860,000**	**8,620,000**						7 Jenis	**25,625,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Nagari yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				5 Nagari	5 Nagari	5,460,000	8,860,000	8,620,000	Kab. Dharmasraya, Koto Salak Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	5 Nagari	25,625,000	Kecamatan Koto Salak
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**1,310,623,210**	**1,315,074,400**	**1,309,574,400**							**1,458,850,370**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	persentase pemenuhan administrasi perkantoran	persen		persen	100 persen	100 persen	**1,281,778,210**	**1,275,714,400**	**1,274,714,400**						100 persen	**1,430,005,370**	
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	**987,814,450**	**972,433,500**	**972,433,500**						12 bulan	**1,136,841,610**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				7 Orang/bulan	7 Orang/bulan	987,814,450	972,433,500	972,433,500	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Alahan Nan Tigo	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	7 Orang/bulan	1,136,841,610	Kecamatan Asam Jujuhan
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketersedian Administrasi Umum Perangkat Daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	**112,102,100**	**119,896,400**	**119,896,400**						100 persen	**110,102,100**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	2,000,000	2,753,000	2,753,000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Alahan Nan Tigo	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	0 Paket	0	Kecamatan Asam Jujuhan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	20,076,750	18,105,000	18,105,000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Alahan Nan Tigo	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	3 Paket	20,076,750	Kecamatan Asam Jujuhan
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	7,275,700	9,001,800	9,001,800	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Alahan Nan Tigo	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	3 Paket	7,275,700	Kecamatan Asam Jujuhan
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	15,340,000	28,129,000	28,129,000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Alahan Nan Tigo	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 Paket	15,340,000	Kecamatan Asam Jujuhan
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	9,696,500	13,510,200	13,510,200	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Alahan Nan Tigo	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	6 Paket	9,696,500	Kecamatan Asam Jujuhan
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	3,010,000	0	0	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Alahan Nan Tigo	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 Laporan	3,010,000	Kecamatan Asam Jujuhan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	54,703,150	48,397,400	48,397,400	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Alahan Nan Tigo	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 Laporan	54,703,150	Kecamatan Asam Jujuhan
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	jenis jasa kegiatan penunjang yang dilaksanakan	Jenis		Jenis	4 Jenis	4 Jenis	**163,007,160**	**161,024,500**	**161,024,500**						4 Jenis	**164,207,160**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Alahan Nan Tigo	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 Laporan	2,200,000	Kecamatan Asam Jujuhan
7	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	12 Laporan	5,000,000	5,002,500	5,002,500	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Alahan Nan Tigo	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 Laporan	5,500,000	Kecamatan Asam Jujuhan
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	5,000,000	0	0	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Alahan Nan Tigo	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 Laporan	5,500,000	Kecamatan Asam Jujuhan
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	151,007,160	154,022,000	154,022,000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Alahan Nan Tigo	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 Laporan	151,007,160	Kecamatan Asam Jujuhan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	persen		persen	100 persen	100 persen	**18,854,500**	**22,360,000**	**21,360,000**						100 persen	**18,854,500**	
7	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				12 Unit	12 Unit	12,504,500	12,500,000	12,500,000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Alahan Nan Tigo	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 Unit	12,504,500	Kecamatan Asam Jujuhan
7	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				12 Unit	12 Unit	4,350,000	5,250,000	5,250,000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Alahan Nan Tigo	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 Unit	4,350,000	Kecamatan Asam Jujuhan
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	2,000,000	4,610,000	3,610,000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Alahan Nan Tigo	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 Unit	2,000,000	Kecamatan Asam Jujuhan
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	persen		persen	100 persen	100 persen	**6,980,000**	**19,900,000**	**16,000,000**						100 persen	**6,980,000**	
7	**01**	**02**	2.03		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	**1,500,000**	**0**	**0**						1 dokumen	**1,500,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	1,500,000	0	0	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Alahan Nan Tigo		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	1 Dokumen	1,500,000	Kecamatan Asam Jujuhan
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	Jenis		Jenis	12 Jenis	12 Jenis	**5,480,000**	**19,900,000**	**16,000,000**						12 Jenis	**5,480,000**	
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Dokumen	12 Dokumen	2,280,000	10,600,000	6,700,000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Alahan Nan Tigo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan`	12 Dokumen	2,280,000	Kecamatan Asam Jujuhan
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	12 Laporan	3,200,000	9,300,000	9,300,000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Alahan Nan Tigo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan`	12 Laporan	3,200,000	Kecamatan Asam Jujuhan
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	persen		persen	100 persen	100 persen	**10,115,000**	**9,040,000**	**9,040,000**						100 persen	**10,115,000**	
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Jenis Usulan Musrenbang Kecamatan yang diusung di Musrenbang kabupaten	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	**10,115,000**	**9,040,000**	**9,040,000**						3 Jenis	**10,115,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	10,115,000	9,040,000	9,040,000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Alahan Nan Tigo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	10,115,000	Kecamatan Asam Jujuhan
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Nagari yang dilakukan pembinaaan	persen		persen	100 persen	100 persen	**11,750,000**	**10,420,000**	**9,820,000**						100 persen	**11,750,000**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Jenis pembinaan yang dilakukan	Jenis		Jenis	5 Jenis	5 Jenis	**11,750,000**	**10,420,000**	**9,820,000**						5 Jenis	**11,750,000**	
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				12 Dokumen	12 Dokumen	11,750,000	10,420,000	9,820,000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Alahan Nan Tigo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	12 Dokumen	11,750,000	Kecamatan Asam Jujuhan
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**2,431,038,017**	**2,118,117,350**	**2,115,117,350**							**2,634,101,819**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	persentase pemenuhan administrasi perkantoran	persen		persen	100 persen	100 persen	**2,396,088,017**	**2,088,417,050**	**2,088,417,050**						100 persen	**2,595,656,819**	
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	**1,720,811,000**	**1,660,190,200**	**1,660,190,200**						12 bulan	**1,892,892,100**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang/bulan 18 Orang/bulan	17 Orang/bulan 18 Orang/bulan	1,720,811,000	1,660,190,200	1,660,190,200			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	17 Orang/bulan 18 Orang/bulan	1,892,892,100	Kecamatan Koto Besar
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketersedian Administrasi Umum Perangkat Daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	**120,929,857**	**117,311,050**	**117,311,050**						100 persen	**133,022,843**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan				7 Jenis	7 Jenis	2,394,407	3,034,400	3,034,400		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	7 Jenis	2,633,848	Kecamatan Koto Besar
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	"Jumlah jenis peralatan/bahan pembersih, ATK, obat-obatan, "				4 Jenis	4 Jenis	20,000,600	14,652,000	14,652,000		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	4 Jenis	22,000,660	Kecamatan Koto Besar
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Jumlah Peralatan RT yang diadakan				0 Paket 5 Paket 5 Jenis	0 Paket 5 Paket 5 Jenis	6,046,000	6,378,450	6,378,450		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	0 Paket 5 Paket 5 Jenis	6,650,600	Kecamatan Koto Besar
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makan dan Minuman (bulan)				12 Bulan	12 Bulan	13,440,000	8,117,000	8,117,000		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	12 Bulan	14,784,000	Kecamatan Koto Besar

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis barang cetakan dan penggandaan kantor				6 Jenis	6 Jenis	10,520,000	10,220,000	10,220,000		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	6 Jenis	11,572,000	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	68,528,850	74,909,200	74,909,200		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	75,381,735	Kecamatan Koto Besar
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	persen		persen	100 persen	100 persen	**270,090,000**	**39,500,000**	**39,500,000**						100 persen	**297,099,000**	
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan				2 Unit	2 Unit	42,240,000	0	0		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	2 Unit	46,464,000	Kecamatan Koto Besar
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				175 Unit	175 Unit	125,300,000	0	0		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	175 Unit	137,830,000	Kecamatan Koto Besar
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	15 Unit	102,550,000	39,500,000	39,500,000		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	15 Unit	112,805,000	Kecamatan Koto Besar

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	jenis jasa kegiatan penunjang yang dilaksanakan	jenis		jenis	4 jenis	4 jenis	**201,837,160**	**140,571,800**	**140,571,800**						4 jenis	**222,020,876**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				200 lembar	200 lembar	1,500,000	1,500,000	1,500,000		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	200 lembar	1,650,000	Kecamatan Koto Besar
7	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 Bulan	7,200,000	7,558,000	7,558,000		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	12 Bulan	7,920,000	Kecamatan Koto Besar
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Bulan	12 Bulan	193,137,160	131,513,800	131,513,800		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	212,450,876	Kecamatan Koto Besar
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	persen		persen	100 persen	100 persen	**82,420,000**	**130,844,000**	**130,844,000**						100 persen	**19,162,000**	
7	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 Unit	1 Unit	8,750,000	11,500,000	11,500,000		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	9,625,000	Kecamatan Koto Besar

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	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				4 Unit	4 Unit	3,720,000	3,750,000	3,750,000		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	4 Unit	4,092,000	Kecamatan Koto Besar
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				11 Unit	11 Unit	4,950,000	5,110,000	5,110,000		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	11 Unit	5,445,000	Kecamatan Koto Besar
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	65,000,000	110,484,000	110,484,000	Kab. Dharmasraya, Koto Besar Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1 Unit	0	Kecamatan Koto Besar
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	persen		persen	100 persen	100 persen	**1,950,000**	**3,200,000**	**3,200,000**						100 persen	**2,145,000**	
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	jenis		jenis	12 jenis	12 jenis	**1,950,000**	**3,200,000**	**3,200,000**						12 jenis	**2,145,000**	
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				5 Dokumen	5 Dokumen	450,000	2,100,000	2,100,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	5 Dokumen	495,000	Kecamatan Koto Besar

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				500 Laporan	500 Laporan	1,500,000	1,100,000	1,100,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	500 Laporan	1,650,000	Kecamatan Koto Besar
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	persen		persen	60 persen	60 persen	**11,150,000**	**9,100,300**	**9,100,300**						60 persen	**12,265,000**	
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Jenis Usulan Musrenbang Kecamatan yang diusung di Musrenbang kabupaten	jenis		jenis	3 jenis	3 jenis	**11,150,000**	**9,100,300**	**9,100,300**						3 jenis	**12,265,000**	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	11,150,000	9,100,300	9,100,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	12,265,000	Kecamatan Koto Besar
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani di wilayah Kecamatan	kasus		kasus	3 kasus	3 kasus	**5,770,000**	**5,790,000**	**4,790,000**						3 kasus	**6,347,000**	
7	**01**	**04**	7.04		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah**	Jumlah yang gangguan yang terjadi di wilayah kecamatan	kasus		kasus	3 kasus	3 kasus	**5,770,000**	**5,790,000**	**4,790,000**						3 kasus	**6,347,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	04	7.04	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				3 Laporan	3 Laporan	5,770,000	5,790,000	4,790,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat dikecamatan	3 Laporan	6,347,000	Kecamatan Koto Besar
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Nagari yang dilakukan pembinaaan	persen		persen	100 persen	100 persen	**16,080,000**	**11,610,000**	**9,610,000**						100 persen	**17,688,000**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Jenis pembinaan yang dilakukan	jenis		jenis	7 jenis	7 jenis	**16,080,000**	**11,610,000**	**9,610,000**						7 jenis	**17,688,000**	
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				7 Dokumen	7 Dokumen	16,080,000	11,610,000	9,610,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	7 Dokumen	17,688,000	Kecamatan Koto Besar
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**1,211,510,890**	**1,507,308,950**	**1,503,808,950**							**1,535,020,162**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	persentase pemenuhan administrasi perkantoran	persen		persen	100 persen	100 persen	**1,194,740,890**	**1,477,908,950**	**1,476,428,950**						100 persen	**1,510,083,162**	
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	**880,051,450**	**1,139,242,150**	**1,139,242,150**						12 bulan	**1,045,020,450**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				11 orang/bulan	11 orang/bulan	880,051,450	1,139,242,150	1,139,242,150	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 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 Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	11 orang/bulan	1,045,020,450	Kecamatan Padang Laweh
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketersedian Administrasi Umum Perangkat Daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	**105,479,500**	**110,124,400**	**108,644,400**						100 persen	**105,607,812**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Jenis	5 Jenis	1,545,500	1,800,500	1,800,500	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	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	5 Jenis	2,100,000	Kecamatan Padang Laweh
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	14,228,000	18,765,000	18,765,000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	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	3 Paket	21,000,000	Kecamatan Padang Laweh
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	5,576,500	9,839,000	9,839,000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	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	2 Paket	11,000,000	Kecamatan Padang Laweh
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Makan minum rapat kantor dan kegiatan PKK				450 Paket 450 Paket	450 Paket 450 Paket	20,000,000	15,000,000	15,000,000		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	450 Paket 450 Paket	15,100,000	Kecamatan Padang Laweh

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Roll Banner, cetak sertifikat,foto copy,spanduk				8 Paket 8 Paket	8 Paket 8 Paket	4,250,000	15,012,100	13,532,100	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	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	8 Paket 8 Paket	5,887,812	Kecamatan Padang Laweh
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	59,879,500	49,707,800	49,707,800	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	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 Laporan	46,000,000	Kecamatan Padang Laweh
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	persen		persen	100 persen	100 persen	**48,071,000**	**99,950,000**	**99,950,000**						100 persen	**69,000,000**	
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Pengadaan kendaraan dinas roda 2 untuk kasubag Keuangan dan pelaporan dan sekretaris				1 Unit 1 unit	1 Unit 1 unit	12,101,000	20,000,000	20,000,000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	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 1 unit	23,000,000	Kecamatan Padang Laweh
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Kursi rapat				43 Unit 43 Unit	43 Unit 43 Unit	2,760,000	27,950,000	27,950,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	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 Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	43 Unit 43 Unit	20,000,000	Kecamatan Padang Laweh

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Laptop, Sound System,gorden				3 Jenis 3 Jenis	3 Jenis 3 Jenis	30,350,000	52,000,000	52,000,000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	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	3 Jenis 3 Jenis	20,000,000	Kecamatan Padang Laweh
7	01	01	2.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Gorden Kantor Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit 0 Unit 1 Unit	1 Unit 0 Unit 1 Unit	2,860,000	0	0	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	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 Unit 1 Unit	6,000,000	Kecamatan Padang Laweh
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	jenis jasa kegiatan penunjang yang dilaksanakan	Jenis		Jenis	4 Jenis	4 Jenis	**143,888,940**	**109,342,400**	**109,342,400**						4 Jenis	**199,757,700**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah materai yang tersedia				4 Laporan 4 Laporan	4 Laporan 4 Laporan	1,000,000	2,000,000	2,000,000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	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 Laporan 4 Laporan	1,500,000	Kecamatan Padang Laweh
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa penerangan kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan 12 Laporan	12 Laporan 12 Laporan	1,667,500	1,595,000	1,595,000	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	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	12 Laporan 12 Laporan	3,194,400	Kecamatan Padang Laweh
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	honorarium nan PNS 7 orang Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan 12 Laporan	12 Laporan 12 Laporan	141,221,440	105,747,400	105,747,400	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	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 Laporan 12 Laporan	192,063,300	Kecamatan Padang Laweh

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	persen		persen	100 persen	100 persen	**17,250,000**	**19,250,000**	**19,250,000**						100 persen	**55,397,200**	
7	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 Unit	1 Unit	11,000,000	11,000,000	11,000,000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	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	14,907,200	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 Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	3,750,000	4,750,000	4,750,000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	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 Unit	10,890,000	Kecamatan Padang Laweh
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara komputer, laptop				7 Unit 7 Unit	7 Unit 7 Unit	2,500,000	3,500,000	3,500,000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	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	7 Unit 7 Unit	5,400,000	Kecamatan Padang Laweh
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	persen		persen	100 persen	100 persen	**3,300,000**	**8,250,000**	**6,230,000**						100 persen	**4,235,000**	
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	Jenis		Jenis	12 Jenis	12 Jenis	**3,300,000**	**8,250,000**	**6,230,000**						12 Jenis	**4,235,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				6 Dokumen	6 Dokumen	1,800,000	3,460,000	2,460,000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	6 Dokumen	2,420,000	Kecamatan Padang Laweh
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				285 Laporan	285 Laporan	1,500,000	4,790,000	3,770,000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	285 Laporan	1,815,000	Kecamatan Padang Laweh
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	persen		persen	60 persen	60 persen	**10,700,000**	**10,940,000**	**10,940,000**						60 persen	**13,200,000**	
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Jenis Usulan Musrenbang Kecamatan yang diusung di Musrenbang kabupaten	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	**10,700,000**	**10,940,000**	**10,940,000**						3 Jenis	**13,200,000**	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				0 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	10,700,000	10,940,000	10,940,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	13,200,000	Kecamatan Padang Laweh
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani di wilayah Kecamatan	persen		persen	100 persen	100 persen	**1,050,000**	**4,690,000**	**4,690,000**						100 persen	**2,662,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**04**	2.02		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	Jumlah yang gangguan yang terjadi di wilayah kecamatan	kasus		kasus	3 kasus	3 kasus	**1,050,000**	**4,690,000**	**4,690,000**						3 kasus	**2,662,000**	
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	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				3 Laporan	3 Laporan	1,050,000	4,690,000	4,690,000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	3 Laporan	2,662,000	Kecamatan Padang Laweh
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Nagari yang dilakukan pembinaaan	persen		persen	100 persen	100 persen	**1,720,000**	**5,520,000**	**5,520,000**						100 persen	**4,840,000**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Jenis pembinaan yang dilakukan	Jenis		Jenis	4 Jenis	4 Jenis	**1,720,000**	**5,520,000**	**5,520,000**						4 Jenis	**4,840,000**	
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				4 Dokumen	4 Dokumen	1,720,000	5,520,000	5,520,000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	4 Dokumen	4,840,000	Kecamatan Padang Laweh
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**1,881,126,790**	**1,754,121,650**	**1,749,621,550**							**1,881,546,790**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	persentase pemenuhan administrasi perkantoran	persen		persen	100 persen	100 persen	**1,848,584,790**	**1,729,799,650**	**1,725,299,550**						100 persen	**1,849,004,790**	
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	**1,387,168,000**	**1,420,044,250**	**1,420,044,250**						12 bulan	**1,387,168,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	1,387,168,000	1,420,044,250	1,420,044,250	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	19 Orang/bulan	1,387,168,000	Kecamatan Tiumang
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketersedian Administrasi Umum Perangkat Daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	**147,199,150**	**106,223,400**	**101,723,300**						100 persen	**147,199,150**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Jenis	5 Jenis	2,075,500	1,853,500	1,853,500	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	5 Jenis	2,075,500	Kecamatan Tiumang
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	21,766,600	18,530,000	18,530,000	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	3 Paket	21,766,600	Kecamatan Tiumang
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	10,154,050	10,274,200	10,274,200	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	2 Paket	10,154,050	Kecamatan Tiumang
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	22,970,000	14,550,000	14,550,000	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	2 Paket	22,970,000	Kecamatan Tiumang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				9 Jenis	9 Jenis	8,665,000	10,959,700	6,459,600	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	9 Jenis	8,665,000	Kecamatan Tiumang
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200 Laporan	200 Laporan	81,568,000	50,056,000	50,056,000	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	200 Laporan	81,568,000	Kecamatan Tiumang
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	persen		persen	100 persen	100 persen	**39,400,000**	**14,000,000**	**14,000,000**						100 persen	**39,400,000**	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	39,400,000	14,000,000	14,000,000	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	2 Unit	39,400,000	Kecamatan Tiumang
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	jenis jasa kegiatan penunjang yang dilaksanakan	jenis		jenis	4 jenis	4 jenis	**249,937,640**	**176,092,000**	**176,092,000**						4 jenis	**250,357,640**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat (Materai) yang Disediakan				200 buah	200 buah	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	200 buah	2,420,000	Kecamatan Tiumang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	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	12 Laporan	10,150,000	8,700,000	8,700,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	12 Laporan	10,150,000	Kecamatan Tiumang
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	237,787,640	165,392,000	165,392,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	12 Laporan	237,787,640	Kecamatan Tiumang
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	persen		persen	100 persen	100 persen	**24,880,000**	**13,440,000**	**13,440,000**						100 persen	**24,880,000**	
7	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 Unit	1 Unit	14,000,000	11,000,000	11,000,000	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	14,000,000	Kecamatan Tiumang
7	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				6 Unit	6 Unit	6,000,000	0	0	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	6 Unit	6,000,000	Kecamatan Tiumang
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	8 Unit	4,880,000	2,440,000	2,440,000	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	8 Unit	4,880,000	Kecamatan Tiumang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**							**11,072,000**	**6,072,000**	**6,072,000**							**11,072,000**	
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**							**11,072,000**	**6,072,000**	**6,072,000**							**11,072,000**	
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				10 Dokumen	10 Dokumen	5,372,000	1,900,000	1,900,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		10 Dokumen	5,372,000	Kecamatan Tiumang
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	12 Laporan	5,700,000	4,172,000	4,172,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	5,700,000	Kecamatan Tiumang
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	persen		persen	60 persen	60 persen	**11,270,000**	**11,260,000**	**11,260,000**						60 persen	**11,270,000**	
7	**01**	**03**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jenis Usulan Musrenbang Kecamatan yang diusung di Musrenbang kabupaten	jenis		jenis	3 jenis	3 jenis	**11,270,000**	**11,260,000**	**11,260,000**						3 jenis	**11,270,000**	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	11,270,000	11,260,000	11,260,000	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	1 Dokumen	11,270,000	Kecamatan Tiumang
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani di wilayah Kecamatan	persen		persen	100 persen	100 persen	**3,500,000**	**3,480,000**	**3,480,000**						100 persen	**3,500,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**04**	2.02		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	Jumlah yang gangguan yang terjadi di wilayah kecamatan	kasus		kasus	3 kasus	3 kasus	**3,500,000**	**3,480,000**	**3,480,000**						3 kasus	**3,500,000**	
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	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				2 Laporan	2 Laporan	3,500,000	3,480,000	3,480,000	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	2 Laporan	3,500,000	Kecamatan Tiumang
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	persentase pemenuhan administrasi perkantoran	persen		persen	100 persen	100 persen	**6,700,000**	**3,510,000**	**3,510,000**						100 persen	**6,700,000**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Jenis pembinaan yang dilakukan	kasus		kasus	7 kasus	7 kasus	**6,700,000**	**3,510,000**	**3,510,000**						7 kasus	**6,700,000**	
7	01	06	2.01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				4 Dokumen	4 Dokumen	6,700,000	3,510,000	3,510,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	4 Dokumen	6,700,000	Kecamatan Tiumang
8					**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**																	
8	**01**				**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**5,047,343,330**	**5,381,827,580**	**5,352,011,980**							**5,552,077,663**	
8	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	persen		persen	100 persen	100 persen	**1,414,228,650**	**1,296,801,300**	**1,286,816,700**						100 persen	**1,555,651,515**	
8	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Penyusunan Renja, LKjIP, LPPD, dan pelaporan lainnya	dokumen		dokumen	3 dokumen	3 dokumen	**15,000,000**	**0**	**0**						3 dokumen	**16,500,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	15,000,000	0	0	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Membangkitkan identitas daerah	Meningkatnya Kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	3 Dokumen	16,500,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	Orang		Orang	9 Orang	9 Orang	**974,108,450**	**956,367,000**	**956,367,000**						9 Orang	**1,071,519,295**	
8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				8 Orang/bulan	8 Orang/bulan	974,108,450	956,367,000	956,367,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Membangkitkan identitas daerah	ASN	8 Orang/bulan	1,071,519,295	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Persentase ketersedian Administrasi Umum Perangkat Daerah Terpenuhinya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terpenuhinya Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan Terpenuhinya Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan Terpenuhinya Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan Terpenuhinya Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan Terpenuhinya Peket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket persen Laporan Paket Paket Paket Paket Paket		Paket persen Laporan Paket Paket Paket Paket Paket	1 Paket 100 persen 12 Laporan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket	1 Paket 100 persen 12 Laporan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket	**190,900,000**	**141,309,000**	**131,324,400**						1 Paket 100 persen 12 Laporan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket	**209,990,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	01	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	3,072,400	1,802,600	1,802,600	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Membangkitkan identitas daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Paket	3,379,640	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25,832,700	22,499,000	20,449,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Membangkitkan identitas daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Paket	28,415,970	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	18,144,900	9,002,600	9,002,600	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Membangkitkan identitas daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Paket	19,959,390	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	33,850,000	18,002,000	15,032,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Membangkitkan identitas daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Paket	37,235,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30,000,000	18,000,000	13,040,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Membangkitkan identitas daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Paket	33,000,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	80,000,000	72,002,800	71,998,200	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Membangkitkan identitas daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Laporan	88,000,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terpenuhinya Paket Mebel yang disediakan Terpenuhinya Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit Unit		Unit Unit	17 Unit 8 Unit	17 Unit 8 Unit	**14,650,000**	**0**	**0**						17 Unit 8 Unit	**16,115,000**	
8	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	14,650,000	0	0	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Membangkitkan identitas daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah	8 Unit	16,115,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	jenis jasa kegiatan penunjang yang dilaksanakan Terpenuhinya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan Terpenuhinya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan Terpenuhinya Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan Terpenuhinya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jenis Laporan Laporan Laporan Laporan		Jenis Laporan Laporan Laporan Laporan	4 Jenis 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan	4 Jenis 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan	**196,220,200**	**179,625,300**	**179,625,300**						4 Jenis 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan	**215,842,220**	
8	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Membangkitkan identitas daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	2,200,000	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 Laporan	12 Laporan	14,004,000	15,415,100	15,415,100	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Membangkitkan identitas daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	15,404,400	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 Laporan	12 Laporan	0	3,720,000	3,720,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Membangkitkan identitas daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	0	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	180,216,200	158,490,200	158,490,200	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Membangkitkan identitas daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	198,237,820	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik Terpenuhinya Gedung Kantor dan Banguanan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi Terpenuhinya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinannya Terpenuhinya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	persen Unit Unit Unit		persen Unit Unit Unit	100 persen 1 Unit 3 Unit 1 Unit	100 persen 1 Unit 3 Unit 1 Unit	**23,350,000**	**19,500,000**	**19,500,000**						100 persen 1 Unit 3 Unit 1 Unit	**25,685,000**	
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 Unit	1 Unit	1,000,000	1,500,000	1,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Membangkitkan identitas daerah	Persentase Berfungsinya sarana dan prasarana aparatur daerah	1 Unit	1,100,000	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				2 Unit	2 Unit	18,000,000	18,000,000	18,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Membangkitkan identitas daerah	Persentase Berfungsinya sarana dan prasarana aparatur daerah	2 Unit	19,800,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	8 Unit	4,350,000	0	0					Persentase Berfungsinya sarana dan prasarana aparatur daerah	8 Unit	4,785,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**02**			**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	Terlaksananya Kordinasi di bidang idiologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa ,pembauran kebangsaan,bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**45,149,500**	**1,186,069,600**	**1,180,055,600**						100 Persen	**49,664,450**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	**01**	**02**	2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	Terlaksananaya Koordinasi di bidang idiologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa ,pembauran kebangsaan,bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan Terlaksananya Monitoring di bidang idiologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa ,pembauran kebangsaan,bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	Orang Kali		Orang Kali	355 Orang 6 Kali	355 Orang 6 Kali	**45,149,500**	**1,186,069,600**	**1,180,055,600**						355 Orang 6 Kali	**49,664,450**	
8	01	02	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Koordinasi Program paskibaraka (Paskibraka)				355 Orang 1 Peket	355 Orang 1 Peket	29,245,500	1,174,273,200	1,170,269,200	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Membangkitkan identitas daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di bidang idiologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa ,pembauran kebangsaan ,bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	355 Orang 1 Peket	32,170,050	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 Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Rapat yang Terlaksana Bagi Pengurus FPK				0 Laporan 6 Kali	0 Laporan 6 Kali	15,904,000	11,796,400	9,786,400	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Membangkitkan identitas daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di bidang idiologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa ,pembauran kebangsaan ,bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	0 Laporan 6 Kali	17,494,400	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	**01**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	indikator program Terlaksananya kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan dalam 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 Terlaksanya kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan dalam 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	partai Persen Persen		partai Persen Persen	1 partai 100 Persen 100 Persen	1 partai 100 Persen 100 Persen	**3,389,913,880**	**2,439,973,480**	**2,434,987,480**						1 partai 100 Persen 100 Persen	**3,728,905,268**	
8	**01**	**03**	2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	jumlah partai politik menerima bantuan hibah Terlaksananya kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan dalam 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	partai Orang		partai Orang	10 partai 300 Orang	10 partai 300 Orang	**3,389,913,880**	**2,439,973,480**	**2,434,987,480**						10 partai 300 Orang	**3,728,905,268**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
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 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 Partai Politik yang Menerima Bantuan Keuangan jumlah Rapat Yang terlaksana Oleh Tim Verifikasi Dana Bantuan Partai Politik				0 Orang 30 Orang 100 oang 1 Kali 3 Kali Rapat	0 Orang 30 Orang 100 oang 1 Kali 3 Kali Rapat	3,360,790,880	2,409,983,880	2,409,977,880	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Membangkitkan identitas daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Kebijakan dan Monitoring 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	0 Orang 30 Orang 100 oang 1 Kali 3 Kali Rapat	3,696,869,968	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	01	03	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Monitoring dan Pemantauan Situasi Politik				0 Laporan 10 Kali	0 Laporan 10 Kali	29,123,000	29,989,600	25,009,600	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Membangkitkan identitas daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Kebijakan dan Monitoring 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	0 Laporan 10 Kali	32,035,300	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**05**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Terlaksananya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi kemasyarakatan	Persen Persen		Persen Persen	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	**45,047,200**	**34,983,000**	**30,153,000**						100 Persen 100 Persen	**49,551,920**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	01	05	2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	Jumlah Pelaksanaan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah 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	Kali Kegiatan Kali		Kali Kegiatan Kali	2 Kali Kegiatan 6 Kali	2 Kali Kegiatan 6 Kali	**45,047,200**	**34,983,000**	**30,153,000**						2 Kali Kegiatan 6 Kali	**49,551,920**	
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 Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Penyuluhan Narkoba Bagi Generasi Muda Jumlah Ranperda Tentang Narkoba yang di tetap Beserta Sosialisasinya				0 Orang 1 Kali 1 Kali	0 Orang 1 Kali 1 Kali	25,724,500	14,990,000	13,820,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Membangkitkan identitas daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	0 Orang 1 Kali 1 Kali	28,296,950	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
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 Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Rapat Pengurus FKUB				0 Laporan 6 Kali	0 Laporan 6 Kali	19,322,700	19,993,000	16,333,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Membangkitkan identitas daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	0 Laporan 6 Kali	21,254,970	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**06**			**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	Jumlah Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Jumlah Pelaksanaan Forum Kewasapadaan Dini MAsyarakat	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**153,004,100**	**424,000,200**	**419,999,200**						100 Persen	**168,304,510**	
8	**01**	**06**	2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	Jumlah Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Jumlah Pelaksanaan Forum Kewasapadaan Dini MAsyarakat Jumlah Pemantauan dan Pengawasan Orang Asing	Kali Kali		Kali Kali	18 Kali 12 Kali	18 Kali 12 Kali	**153,004,100**	**424,000,200**	**419,999,200**						18 Kali 12 Kali	**168,304,510**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Pelaksanaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Jumlah Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah				0 Orang 12 Kali 6 Kali	0 Orang 12 Kali 6 Kali	123,004,100	424,000,200	419,999,200	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Membangkitkan identitas daerah	Jumlah Pelaksanaan Forkopimda dan FKDM dan Jumlah Pemantauan Orang Asing	0 Orang 12 Kali 6 Kali	135,304,510	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	06	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Pemantauan dan Pengawasan Orang Asing				0 Laporan 12 Kali	0 Laporan 12 Kali	30,000,000	0	0	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Membangkitkan identitas daerah	Jumlah Pelaksanaan Forkopimda dan FKDM dan Jumlah Pemantauan Orang Asing	0 Laporan 12 Kali	33,000,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
TOTAL												**942,798,528,016**	**1,050,252,112,053**	**1,046,503,853,942**							**8,217,828,625,735**	

BAB 6. PENUTUP

Bab 6 berisi Kesimpulan dan saran-saran terhadap RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023







Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023 merupakan dokumen rencana kerja tahunan yang akan menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2023. Dalam proses penyusunanannya, RKPD Tahun 2023 sudah melalui koordinasi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dan partisipasi masyarakat serta pemangku kepentingan (stakeholder) melalui tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan, utamanya sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan yang akan ditetapkan.

Perubahan RKPD tahun 2023 merupakan tahun ketiga pelaksanaan perencanaan pembangunan pada periode RPJMD tahun 2021-2026. Sehingga rumusan kebijakan pembangunan tahunan sudah mempedomani RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 sebagai penjabaran visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

RKPD Tahun 2023 telah disempurnakan sesuai dengan arah kebijakan Provinsi Sumatera Barat, arah kebijakan Kabupaten Dharmasraya, serta evaluasi capaian kinerja pembangunan hingga tahun 2023. selanjutnya Dokumen RKPD Tahun 2023 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA