



**BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025**

PULAU PUNJUNG – 2025

BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT
RANCANGAN
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

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 2025 dalam rangka meningkatkan pembangunan di Daerah;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 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 2025;
- 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 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, 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 2025;

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-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

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, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 94);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

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

Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun 2025 dijadikan sebagai:

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

Pasal 3

Perubahan KUA serta perubahan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disampaikan Bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan Perubahan APBD.

Pasal 4

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I memuat pendahuluan;
 - b. bab II memuat evaluasi hasil triwulan II tahun 2025;
 - c. bab III memuat kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
 - d. bab IV memuat sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
 - e. bab V memuat rencana kerja dan pendanaan daerah; dan
 - f. bab VI penutup.
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2025 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 ...

BUPATI DHARMASRAYA,



ANNISA SUCI RAMADHANI

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal ...

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA,



YEFRINALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2025**



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	1-5
1.4. Maksud dan Tujuan	1-7
1.5. Sistematika Dokumen RKPD.....	1-8
BAB 2.... EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN.....	2-1
2.1. Evaluasi Hasil Triwulan I Tahun Berkenaan.....	2-1
2.2. Evaluasi Terhadap Hasil Pembangunan RKPD.....	2-5
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah.....	2-1
2.3.1. Permasalahan Pembangunan	2-1
2.3.2. Permasalahan Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah.....	2-3
2.3.3. Rencana Tindak Lanjut.....	2-10
BAB 3.... KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH.....	3-12
3.1. Kebijakan Ekonomi Daerah	3-12
3.1.1. Arah Kebijakan Perekonomian Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	3-12
3.1.2. Arah Kebijakan Perekonomian Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025	3-13
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	3-26
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	3-26
3.2.2. Arah Kebijakan Ekonomi Makro Nasional Tahun 2025	3-29
3.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	3-35
3.2.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	3-40
BAB 4.... SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....	4-45
4.1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan 5 Tahun (2025-2029).....	4-47
4.1.1. Visi RPJMD Tahun 2025-2029	4-47
4.1.2. Misi RPJMD Tahun 2025-2029.....	4-48
4.1.3. Tujuan dan Sasaran	4-50
4.2. Indikator Kinerja Utama Daerah.....	4-51
4.3. Indikator Kinerja Perangkat Daerah	4-54
4.4. Kebijakan Pembangunan Daerah.....	4-64
BAB 5.... RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....	5-1
BAB 6.... PENUTUP.....	6-1



DAFTAR TABEL

Tabel 2-1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	2-1
Tabel 2-2 Rekapitulasi Evaluasi Keuangan Kabupaten Dharmasraya Triwulan I Tahun 2025	2-1
Tabel 2-3 Evaluasi Terhadap Hasil Capaian RKPD Tahun 2024	2-1
Tabel 3-1 Proyeksi Indikator Makro Sumatera Barat Tahun 2025	3-12
Tabel 3-2 Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 s/d 2024 dan Proyeksi Tahun 2025	3-13
Tabel 3-3 Perbandingan IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024	3-20
Tabel 3-4 Inflasi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota sampel inflasi pada Januari 2024 (persen)	3-25
Tabel 3-5 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 dan Tahun 2025 (Rp) ..	3-27
Tabel 3-6 Kondisi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2020-2024 Dan Proyeksi Tahun 2025	3-31
Tabel 3-7 Realisasi APBN 2024 dan Outlook APBN 2025 (Persen PDB)	3-34
Tabel 3-8 Realisasi/Proyeksi Belanja Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 dan 2025	3-39
Tabel 3-9 Realisasi/Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 dan Proyeksi Tahun 2023 ..	3-41
Tabel 3-10 Ringkasan Realisasi dan Proyeksi APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 s/d Tahun 2024	3-42
Tabel 4-1 Keselarasan Misi RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 dan RPJMN Tahun 2025-2029	4-49
Tabel 4-2 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025	4-51
Tabel 4-3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025	4-55
Tabel 5-1 Rekapitulasi Pagu Indikatif Perubahan RKPD Tahun 2025	5-1
Tabel 5-2 Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 ..	5-3



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1-1 Keterkaitan Rencana Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota	1-6
Gambar 1-2 Keterkaitan Perencanaan Pembangunan dan Perencanaan Keruangan (Spatial)	1-7
Gambar 3-1 Pertumbuhan PDRB/PDB Kabupaten Dharmasraya, Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2024	3-14
Gambar 3-2 PDRB Perkapita (rupiah)	3-15
Gambar 3-3 Tingkat Kemiskinan (persen) Tahun 2020-2024	3-16
Gambar 3-4 Gini rasio (indeks) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024	3-17
Gambar 3-5 Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	3-18
Gambar 3-6 Indeks Pembangunan Manusia Dharmasraya, Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024	3-19
Gambar 3-7 Usia Harapan Hidup Saat Lahir Nasional, Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024	3-21
Gambar 3-8 Rata-rata Lama Sekolah Nasional, Sumatera Barat dan Nasional Tahun 201-2024	3-22
Gambar 3-9 Harapan Lama Sekolah Dharmasraya, Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024	3-23
Gambar 3-10 Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Dharmasraya, Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024 (ribu rupiah/ orang/ tahun)	3-24



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau disebut dengan RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berfungsi dalam menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi rencana pembangunan tahunan yang dijalankan secara bertahap guna mencapai sasaran pembangunan secara tahunan. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun dokumen Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat, serta program strategis provinsi yang terkait dengan prioritas pembangunan Kabupaten Dharmasraya. Sesuai dengan Pasal 343 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan dapat dilakukan apabila hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan terhadap RKPD tahun 2025 hingga triwulan I menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, diantaranya:

- a. Sesuai dengan surat edaran menteri Dalam Negeri nomor 900.1.1/640/SJ tentang penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah melalui perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka dengan telah dilantiknnya Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya periode kepemimpinan tahun 2025-2029 pada tanggal 20 Februari 2025 yang lalu, maka Perubahan RKPD Tahun 2025 juga akan menyesuaikan dengan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program bupati dan wakil bupati.
- b. Adanya 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 2025 adalah adanya perubahan target kinerja pembangunan, serta adanya penambahan dan pengurangan kegiatan Tahun 2025. Dengan dilaksanakannya evaluasi RKPD Tahun 2025 hingga triwulan I, maka terdapat penyesuaian target kinerja, baik pada indikator makro yang termuat pada BAB 3 RKPD, target kinerja pada indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah maupun Indikator Kinerja Perangkat Daerah, hal ini disebabkan oleh adanya berubahnya alokasi pagu anggaran untuk pendanaan pembangunan.
- c. 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 2024 yang telah diaudit oleh BPK, maka besaran SILPA Tahun 2024 sebesar Rp 4.085.069.989,-. Angka ini lebih kecil dari SILPA yang diproyeksikan pada APBD awal Tahun 2024 sebesar Rp 72.984.434.968,.

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



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

Penyusunan Perubahan RKPD tahun 2025 dilakukan penyesuaian menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati, serta program Asta Cita yang ada pada RPJM Nasional Tahun 2025-2030 ke dalam perubahan RKPD Tahun 2025.

Adapun beberapa tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional antara lain:

- a. Penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan;
- b. Program Makan Bergizi Gratis (MBG);
- c. Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim;
- d. Pengendalian Inflasi di daerah;
- e. Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah;
- f. Dukungan swasembada pangan; dan
- g. Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Adapun dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Dan Kabupaten Pasaman Barat Di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
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-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya,



Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 965);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045, (Tambahan Lembaran daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 220);
19. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 79);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 121);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 83);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 ; (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 94);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 – 2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 104);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 07 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 115);



27. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 Nomor 6);
28. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 Nomor 11);
29. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 Nomor 17);

Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 juga mempedomani Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025, tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Sebagai konsekuensi dari landasan hukum pada penyusunan RKPD, maka dokumen RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 maupun Perubahan RKPD Tahun 2025 memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Sesuai dengan hirarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, RKPD dan Perubahan RKPD merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. RKPD dan Perubahan RKPD harus sinkron dan sinergi antar daerah, antarwaktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah.

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

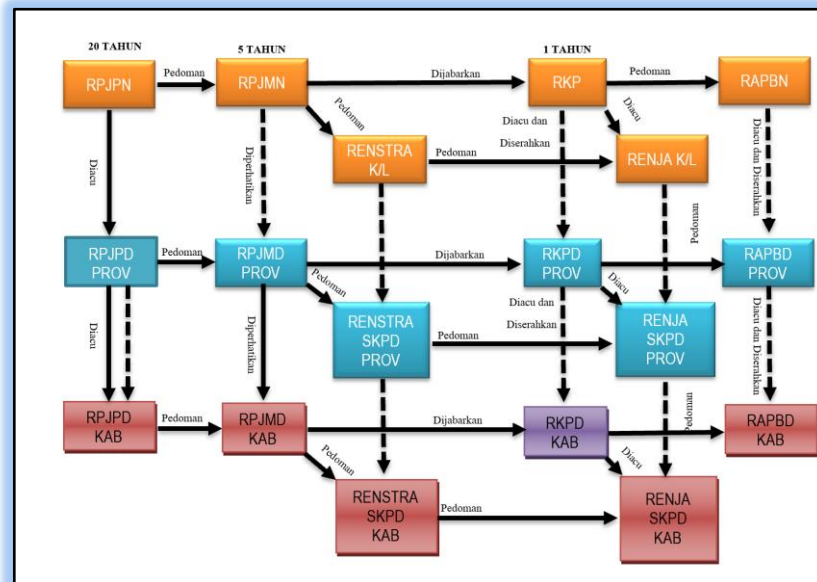
Dengan telah ditetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Dharmasraya melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043, sehingga dokumen ini menjadi acuan dalam perwujudan pemanfaatan ruang yang dituangkan dalam indikasi program.

Secara substansi, Dokumen Perencanaan Nasional (RPJP Nasional) Tahun 2025-2045, RPJM Nasional Tahun 2025-2029 dan RKP Nasional Tahun 2025, Dokumen Perencanaan Provinsi (RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 – 2045, Rancangan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029, RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025), serta dokumen perencanaan daerah (RPJPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2045 serta Rancangan



RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029) menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025.

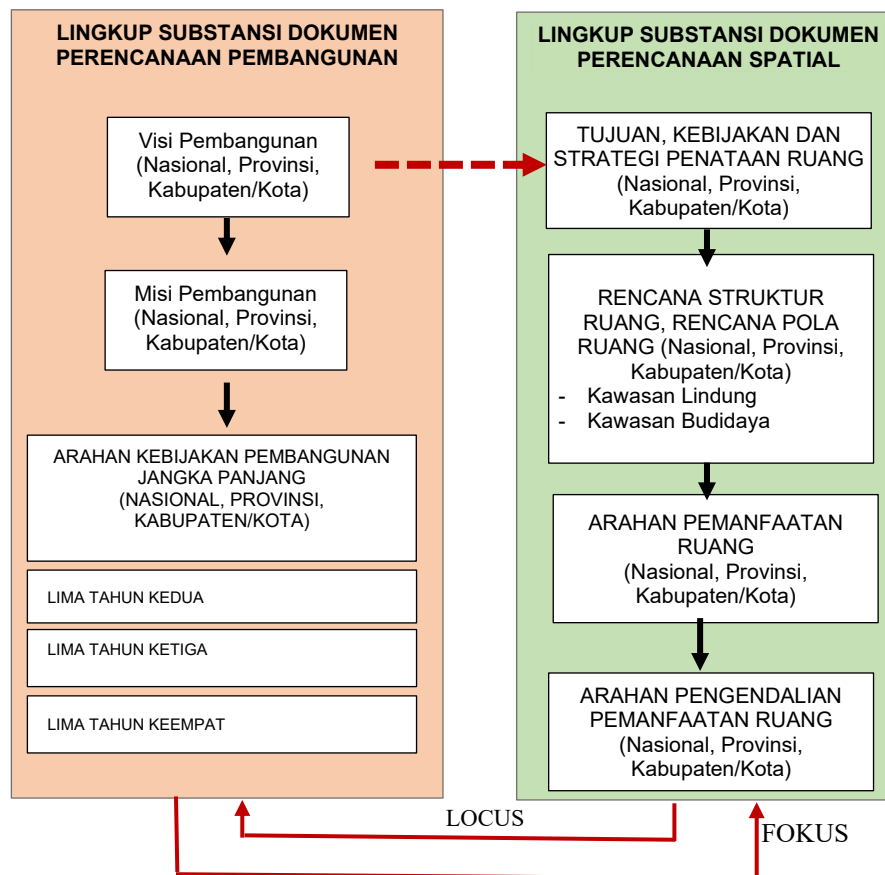
Gambar 1-1 Keterkaitan Rencana Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota



Dalam menentukan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan melalui RPJMD Tahun 2021-2026 telah memperhatikan RTRW Tahun 2023-2043 sehingga locus pembangunan, dapat disimpulkan bahwa Perubahan RKPD Tahun 2025 masih memperhatikan prioritas pembangunan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029, sementara locus 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 2025 ini dimaksudkan sebagai arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2025 dan menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah serta pedoman penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan KUA), dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS).

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 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 dan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 untuk mengakomodir Visi, Misi dan Progam Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih serta Program Asta Cita sebagaimana diamanatkan pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025, tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.



1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Sebagaimana telah diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, maka sistematika Perubahan RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 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 2025.
- BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN**
- BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH**, memuat Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah.
- BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**, berisikan Tujuan dan Sasaran Pembangunan dan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025.
- 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 I TAHUN BERKENAAN

Evaluasi hasil triwulan I tahun berkenaan adalah tahun berjalan yakni tahun 2025. Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

Tabel 2-1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Klasifikasi
1	$91\% \leq 100\%$	sangat tinggi	Tercapai
2	$76\% \leq 90\%$	tinggi	Dapat tercapai
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang	
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah	Tidak tercapai
5	$\leq 50\%$	sangat rendah	

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

21. Evaluasi Hasil Triwulan I Tahun Berkenaan

Rencana program dan kegiatan disusun dengan berpedoman pada prioritas pembangunan tahun 2025, 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.

Adapun Ringkasan realisasi penggunaan alokasi belanja APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 2-2 Rekapitulasi Evaluasi Keuangan Kabupaten Dharmasraya Triwulan I Tahun 2025

No	OPD	RKPD	APBD	Realisasi s.d. Triwulan I	Persentase
1	Dinas Pendidikan	312.379.233.311	321.078.197.147	49.862.901.661	15,53
2	Dinas Kesehatan	157.180.670.625	261.414.984.604	45.805.737.630	17,52
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	80.190.181.790	79.356.746.220	1.659.119.399	2,09
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	11.687.199.056	7.599.308.179	626.410.768	8,24
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	11.832.930.814	10.702.155.350	1.551.033.827	14,49
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.077.921.000	8.970.904.350	1.453.808.427	16,21
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	99.552.215.414	57.130.113.420	2.422.819.385	4,24



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

No	OPD	RKPD	APBD	Realisasi s.d. Triwulan I	Persentase
8	Dinas Pangan dan Perikanan	5.885.100.000	5.024.709.760	748.170.100	14,89
9	Dinas Lingkungan Hidup	6.649.863.275	6.320.821.270	1.032.175.629	16,33
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.035.654.994	4.687.541.754	703.517.418	15,01
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.848.658.000	5.573.289.565	824.942.331	14,80
12	Dinas Perhubungan	14.171.294.970	21.704.779.438	3.841.702.931	17,70
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.985.790.200	6.227.036.800	638.586.248	10,26
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	5.500.000.000	4.949.183.715	786.667.841	15,89
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.200.000.000	3.811.547.000	662.486.569	17,38
16	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	15.892.900.000	12.840.847.762	1.272.373.427	9,91
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.077.413.850	3.917.230.045	767.243.063	19,59
18	Dinas Pertanian	22.072.854.800	20.550.391.245	3.002.405.481	14,61
19	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6.435.994.250	5.728.839.360	1.152.628.286	20,12
20	Sekretariat Daerah	46.784.905.672	37.613.570.350	5.051.386.631	13,43
21	Sekretariat DPRD	42.550.000.000	56.599.992.150	9.825.981.492	17,36
22	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	5.161.811.350	5.476.645.350	864.098.219	15,78
23	Badan Keuangan Daerah	130.470.096.585	146.594.801.875	10.038.439.864	6,85
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.356.050.000	6.610.249.000	1.106.845.417	16,74
25	Inspektorat Kabupaten	12.741.081.450	10.968.679.550	1.498.160.755	13,66
26	Kecamatan Pulau Punjung	2.690.009.950	2.523.760.775	532.634.557	21,10
27	Kecamatan Sitiung	2.400.000.000	2.519.930.775	532.634.557	21,14
28	Kecamatan Koto Baru	2.352.831.700	2.503.891.775	531.173.557	21,21
29	Kecamatan Sungai Rumbai	2.000.000.000	2.523.760.775	532.634.557	21,10
30	Kecamatan Sembilan Koto	2.246.986.000	2.523.760.775	532.634.557	21,10
31	Kecamatan Timpeh	1.852.023.550	2.506.190.775	532.634.557	21,25
32	Kecamatan Koto Salak	4.328.672.600	2.519.930.775	532.634.557	21,14
33	Kecamatan Asam Jujuhan	1.338.242.000	2.504.361.775	531.173.557	21,21
34	Kecamatan Koto Besar	2.156.759.600	2.519.930.775	532.634.557	21,14
35	Kecamatan Padang Laweh	1.584.700.800	2.519.930.775	532.634.557	21,14
36	Kecamatan Tiumang	2.400.000.000	2.519.930.775	532.634.557	21,14
37	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	25.990.727.230	4.727.989.485	584.090.947	12,35
TOTAL		1.077.060.774.836	1.143.865.935.269	153.639.791.873	13,43

Berdasarkan realisasi keuangan seluruh OPD hingga triwulan I Tahun 2025 terlihat bahwa rata-rata realisasi belanja baru mencapai sebesar 13,43%, atau semua perangkat daerah masih berada pada klasifikasi sangat rendah. alisasi tertinggi terlihat hanya berada pada 11 kecamatan, selebihnya perangkat daerah masih berada di bawah 20 persen. berdasarkan capaian dapat dikelompokkan capaian sebagai berikut :



- a. realisasi dibawah 10 persen (>10 persen)
- Dinas Pekerjaan Umum, dan Penataan Ruang (2,09 persen)
 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (8,24 persen)
 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (4,24 persen)
 - Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (9,91 persen)
 - Badan Keuangan Daerah (6,85 persen)

Dinas PUPR merupakan perangkat daerah dengan realisasi paling rendah diantara perangkat daerah yang ada, hal ini disebabkan oleh adanya pemotongan alokasi sumber pendanaan yang berasal dari Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Pemotongan tersebut berupa Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp. 22.820.551.000,- dan DAU Peruntukan Pekerjaan Umum sebesar Rp. 34.561.667.000,-. Sehingga total pemotongan TKD berjumlah 57.382.218.000,-. Diantara dampak adanya pemotongan tersebut berakibat pada berkurangnya alokasi belanja fisik, serta adanya alokasi beberapa kegiatan yang terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang tidak dialokasikan akibat pemotongan TKD 2025 tersebut. sehingga dengan diwajibkannya pengalokasian untuk pemenuhan belanja SPM ini maka pada Perubahan RKPD ini akan dialokasikan kembali.

- b. realisasi antara 10 s.d. 15 persen ($10 \text{ persen} \leq 14 \text{ persen}$), pada kategori ini terdapat 8 (delapan) perangkat daerah, yaitu terdiri dari :
- 1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (14,49 persen)
 - 2) Dinas Pangan dan Perikanan (14,89 persen)
 - 3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (14,80 persen)
 - 4) Dinas Komunikasi dan Informatika (10,26 persen)
 - 5) Dinas Pertanian (14,61 persen)
 - 6) Sekretariat Daerah (13,43 persen)
 - 7) Inspektorat Kabupaten (13,66 persen)
 - 8) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (12,34 persen)
- c. realisasi antara 15 s.d. 20 persen ($15 \text{ persen} \leq 20 \text{ persen}$), pada kategori ini terdapat 11 (sebelas) perangkat daerah, yaitu :
- 1) Dinas Pendidikan
 - 2) Dinas Kesehatan
 - 3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah



- 4) Dinas Lingkungan Hidup
 - 5) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - 6) Dinas Perhubungan
 - 7) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
 - 8) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - 9) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 - 10) Sekretariat DPRD
 - 11) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
 - 12) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- d. realisasi lebih dari 20 persen ($20 \text{ persen} \leq$), realisasi belanja yang berada di atas 20 persen ada pada 12 perangkat daerah, yaitu
- 1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - 2) Kecamatan Pulau Punjung
 - 3) Kecamatan Sitiung
 - 4) Kecamatan Koto Baru
 - 5) Kecamatan Sungai Rumbai
 - 6) Kecamatan Sembilan Koto
 - 7) Kecamatan Timpeh
 - 8) Kecamatan Koto Salak
 - 9) Kecamatan Asam Jujuhan
 - 10) Kecamatan Koto Besar
 - 11) Kecamatan Padang Laweh
 - 12) Kecamatan Tiumang

Untuk lebih jelasnya progres pelaksanaan Program/ Kegiatan hingga level sub kegiatan dapat dilihat pada tabel 2.3 dibawah :



2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Pembangunan RKPD

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap hasil pembangunan RKPD dengan membandingkan antara realisasi indikator outcome tahun 2024 dengan target yang terdapat pada RKPD Tahun 2025 maka dapat dikategorikan menjadi 3 capaian sebagai berikut :

1. Target 2025 masih terlalu jauh dari realisasi tahun 2024 maka target diturunkan

Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi hingga triwulan I maka terdapat 10 indikator sehingga perlu dilakukan penyesuaian dalam bentuk penurunan target.

2. Untuk indikator yang realisasi 2024 mendekati target 2025 dan/ atau target maka target tetap

Indikator outcome yang tergolong pada karegori ini tidak dilakukan perubahan target/ tetap

3. Realisasi tahun 2024 sudah Tercapai/ melebihi target maka target dinaikkan

Indikator outcome yang tergolong kategori ini akan dilakukan peningkatan target dari target yang telah ditetapkan pada RKPD Tahun 2025



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

Tabel 2-3 Evaluasi Terhadap Hasil Capaian RKPD Tahun 2024

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Realisasi			Target RPJMD	RKPD	Perbandingan Tahun 2024 terhadap Target 2025 Awal	Klasifikasi	P-RKPD Tahun 2025	Keterangan
			2022	2023	2024	2025	2025				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1:01	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan										
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Persen	69,39	72.84	72,44	80,5	75	96,59	Tercapai	75	
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	Persen	99.58	99.43	89,28	109,94	100	89,28	Dapat tercapai	100	
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	Persen	96.75	80.44	85,78	108,3	85	100,92	Tercapai	100	
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Mi	Persen	98.92	99.48	94,23	99,71	99,71	94,50	Tercapai	99.71	
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Mts	Persen	90.71	81.06	84,92	98,13	85	99,91	Tercapai	85	
6	Jumlah Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	Orang	97.3	93.02	91,09	268	95	95,88	Tercapai	95	
7	Jumlah anak 5-6 tahun yang sedang belajar di satuan PAUD	orang	91.7	81.3	66,76	78,74	85	78,54	Dapat tercapai	78,74	
8	Persentase guru dan tenaga kependidikan profesional	Persen	35.55	56.77	76,29	99	70	108,99	Tercapai	99	
1:02	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan										
1	Angka kematian bayi (AKB)	per 1.000 kelahiran hidup	11.7	9	13	15	9	55,56	Tidak tercapai	9	



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Realisasi			Target RPJMD	RKPD	Perbandingan Tahun 2024 terhadap Target 2025 Awal	Klasifikasi	P-RKPD Tahun 2025	Keterangan
			2022	2023	2024	2025	2025				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2	Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI)	per 100,000 kelahiran hidup	201	84	187	103	84	- 22,62	Sangat Tidak tercapai	84	
4	Prevalensi Stunting	indeks	7.6	7.6	6,5	10,88	7,5	113,33	Tercapai	6,5	
3	Prevalensi Malnutrisi	Persen	6.65	5.7	5,5	17,5	5,5	100,00	Tercapai	5,5	
4	Persentase Rumah Tangga PHBS	Persen	32.9	49.4	55,2	37	50	110,40	Tercapai	57	
6	Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani ≤24 jam	Persen	100	100	100	100	100	100,00	Tercapai	100	
7	Cakupan Pencegahan dan pengendalian penyakit menular	Persen	100	100	100	100	100	100,00	Tercapai	100	
8	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit Tidak Menular	Persen	100	100	100	100	100	100,00	Tercapai	100	
9	Visite Rate	/ Jumlah Penduduk	4.6	5.25	5,32	5	5,5	96,73	Tercapai	5.5	
10	Persentase Puskesmas Terakreditasi Utama	Persen	21.4	93.3	100	78,5	93,33	107,15	Tercapai	93.33	
11	Persentase UPT RSUD Terakreditasi	Persen	100	100	100	100	100	100,00	Tercapai	100	
1:03	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang										
1	Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap	Persen	58.09	58.15	54,59	65	60	90,98	Tercapai	60	
2	Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik	Persen	79.07	70.03	68,93	53	75	91,91	Tercapai	75	
3	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik	Persen	79.76	76.38	72,45	67	77,5	93,48	Tercapai	77.5	



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Realisasi			Target RPJMD	RKPD	Perbandingan Tahun 2024 terhadap Target 2025 Awal	Klasifikasi	P-RKPD Tahun 2025	Keterangan
			2022	2023	2024	2025	2025				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4	Persentase penduduk yang terlayani jaringan pipa air minum	Persen	88.22	89.07	89,64	95	92	97,43	Tercapai	92	==
5	Persentase penduduk yang terlayani pelayanan air limbah domestik	Persen	92.15	92.49	92,45	98	95	97,32	Tercapai	95	==
7	Persentase gedung perangkat daerah dalam kondisi baik	Persen	44.73	47.36	64,86	75	50	129,72	Tercapai	50	==
1:04	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman										
1	Cakupan permukiman layak huni	Persen	91.82	91.49	86,29	97,05	92,5	93,29	Tercapai	92.5	==
2	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Persen	96.73	91.49	91,6	97,6	92,5	99,03	Tercapai	92.5	==
3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi korban bencana	Persen	100	100	100	100	100	100,00	Tercapai	100	==
4	Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah	Persen	100	100	100	100	100	100,00	Tercapai	100	==
5	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 hektar yang ditangani	Persen	2.13	4.35	5,28	12,9	4,35	121,38	Tercapai	6	↑
6	Cakupan lingkungan permukiman sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Persen	49.37	50.02	64,62	75,41	60	107,70	Tercapai	75.41	↑
7	Cakupan rumah layak huni yang terjangkau	Persen	12.76	15.34	15,8	14,3	20	79,00	Dapat tercapai	20	==
1:05	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat										



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Realisasi			Target RPJMD	RKPD	Perbandingan Tahun 2024 terhadap Target 2025 Awal	Klasifikasi	P-RKPD Tahun 2025	Keterangan
			2022	2023	2024	2025	2025				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase Penyelesaian kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	100	100	100	100	100,00	Tercapai	100	
2	Persentase Penegakan Perda dan Perkada yang memuat sanksi	Persen	100	100	90	100	100	90,00	Dapat tercapai	100	
3	persentase Inspeksi peralatan proteksi kebakaran pada instansi pemerintah dan swasta	Persen	0	100	100	100	100	100,00	Tercapai	100	
4	Persentase respontime 15 menit pada lokasi kebakaran	Persen	100	100	100	100	100	100,00	Tercapai	100	
5	Jumlah Nagari Tangguh Bencana	Nagari	0	3	3	4	4	75,00	Dapat tercapai	4	
6	Persentase korban bencana yang diselamatkan dan dievakuasi	Persen	100	100	100	100	100	100,00	Tercapai	100	
7	Persentase daerah pasca bencana yang dipulihkan	Persen	100	100	100	75	100	100,00	Tercapai	100	
1:06	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial										
1	Persentase PPKS yang tertangani	Persen	97	97.7	98	88	97,7	100,31	Tercapai	98,5	
2	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	100	100	100	100	100	100,00	Tercapai	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	100,00	Tercapai	100	



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Realisasi			Target RPJMD	RKPD	Perbandingan Tahun 2024 terhadap Target 2025 Awal	Klasifikasi	P-RKPD Tahun 2025	Keterangan
			2022	2023	2024	2025	2025				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2:07	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja										
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	71.65	73.93	74,45	81,43	74	100,61	Tercapai	75	↑
2	Persentase Lulusan Pelatihan yang ditempatkan	Persen	44.92	36.4	49,72	32,18	40	124,30	Tercapai	50	↑
3	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	Persen	56.09	39.2	21,48	46,32	50	42,96	Sangat Tidak tercapai	30	↓
4	Persentase Kasus - Kasus Ketenagakerjaan yang terselesaikan	Persen	100	100	100	100	100	100,00	Tercapai	100	==
2:08	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak										
1	Persentase keaktifan Focalpoint perangkat daerah	Persen	100	100	100	100	100	100,00	Tercapai	100	==
2	persentase Organisasi perempuan yang aktif	Persen	100	100	100	100	100	100,00	Tercapai	100	==
3	Tingkat kategori capaian APE (Anugerah Parahita Ekapraya)	Predikat/ Nilai	pratama	pratama	Tidak ada penghargaan (2 Tahun sekali)	-	pratama	100,00	Tercapai	pratama	==
4	Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA)	Predikat/ Nilai	madya	pratama	Tidak ada penghargaan (2 Tahun sekali)	Madya	Madya	100,00	Tercapai	Madya	==
5	rasio perempuan korban kekerasan yang tertangani	Persen	100	100	100	100	100	100,00	Tercapai	100	==
6	Rasio KDRT	Persen	0.002	0.001	0,001	0,001	0,001	100,00	Tercapai	0.001	==



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Realisasi			Target RPJMD	RKPD	Perbandingan Tahun 2024 terhadap Target 2025 Awal	Klasifikasi	P-RKPD Tahun 2025	Keterangan
			2022	2023	2024	2025	2025				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2:09	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan										
1	Persentase cadangan pangan terhadap kebutuhan pangan daerah	Persen	36.51	80.06	88,56	73	80	110,70	Tercapai	90	
2	Ketersediaan Kalori dan Protein Perkapita/hari	K.Kal/kap/hr	2,416	2,490	2,498	2,570	2,570	97,20	Tercapai	2,570	
3	Skor Pola Pangan Harapan	indeks	87.8	88.5	91,2	89	89	102,47	Tercapai	95	
2:10	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan										
1	Persentase tanah Pemerintah Daerah yang bersertifikat	Persen	35.61	33,20	41,22	46,16	60	68,70	Dapat tercapai	60	
2	Jumlah kasus pertanahan milik Pemda dan masyarakat yang terfasilitasi/diselesaikan	Persen	100	100	100	100	100	100,00	Tercapai	100	
2:11	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup										
1	Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas terkait kebijakan tata kelola lingkungan hidup	dokumen	36.51	1	2	2	2	100,00	Tercapai	2	
2	indeks kualitas air	indeks	53.18	54	51,11	56,5	56,5	90,46	Tercapai	56.5	
3	indeks kualitas udara	indeks	85.32	83.28	91,27	84,05	84,05	108,59	Tercapai	92	
4	indeks kualitas tutupan lahan	indeks	42.7	43.14	42,55	51,36	51,36	82,85	Dapat tercapai	45	
5	Cakupan Sumber Daya Alam yang terlindungi	Ha/Kawasan	1	1	1	Kawasan Lahan: 1	1	100,00	Tercapai	1	
6	Meningkatnya luas tutupan lahan/Menurunnya lahan kritis	Ha	100	100	1	2	2	50,00	Sangat Tidak tercapai	2	



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Realisasi			Target RPJMD	RKPD	Perbandingan Tahun 2024 terhadap Target 2025 Awal	Klasifikasi	P-RKPD Tahun 2025	Keterangan
			2022	2023	2024	2025	2025				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7	Pengurangan Sampah (Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali)	persen	15.09	15.35	12,37	18	18	68,72	Dapat tercapai	18	
8	Penanganan Sampah (Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota)	persen	79.65	80.48	80,21	21	80	100,26	Tercapai	82	
9	Cakupan ketaatan usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	usaha/kegiatan	100	20	20	20	20	100,00	Tercapai	20	
2:12	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil										
1	Persentase kepemilikan KTP-el	Persen	93.63	95.56	99,2	100	100	99,20	Tercapai	100	
2	Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	Persen	64.02	66.21	68,78	100	100	68,78	Dapat tercapai	100	
3	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran pada Penduduk Usia 0-17 Tahun	Persen	95.58	96.36	97,16	100	100	97,16	Tercapai	100	
4	Cakupan Akta Kematian dari Peristiwa Kematian yang dilaporkan	Persen	100	100	100	100	100	100,00	Tercapai	100	
5	Cakupan Kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	Persen	100	100	100	95	95	105,26	Tercapai	100	
6	Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian pada semua individu yang perceraianannya dilaporkan	Persen	11		100	95	95	105,26	Tercapai	100	
7	Jumlah Lembaga Pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan	unit	11		15	20	20	75,00	Dapat tercapai	20	



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Realisasi			Target RPJMD	RKPD	Perbandingan Tahun 2024 terhadap Target 2025 Awal	Klasifikasi	P-RKPD Tahun 2025	Keterangan
			2022	2023	2024	2025	2025				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
8	Jumlah Lembaga Pengguna yang memberikan data balikan atas pemanfaatan data kependudukan	unit	-	-	15	20	20	75,00	Dapat tercapai	20	
2:13	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa										
1	Persentase nagari yang sudah menyusun RPJM/RKP Nagari berbasis IDM	Persen	30.77	82.69	100	86,54	82,69	120,93	Tercapai	100	
2	Persentase APB nagari berbasis IDM	Persen	5.76	82.69	100	76,92	82,69	120,93	Tercapai	100	
3	Persentase Keuangan nagari berbasis Siskeudes Online	Persen	57.69	100	100	86,59	100	100,00	Tercapai	100	
4	Persentase nagari memiliki bumrag berkembang	Persen	21.15	34.61	38,46	32,69	38,46	100,00	Tercapai	40	
5	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Nagari (LKN) yang berperan aktif dalam pembangunan	Persen	100	100	100	94	100	100,00	Tercapai	100	
6	Jumlah Bumrag Bersama	unit	5	6	11	4	6	183,33	Tercapai	11	
7	Jumlah realisasi kerjasama antar nagari dan atau dengan pihak ketiga	nagari	5	4	4	6	6	66,67	Dapat tercapai	6	
2:14	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana										
2	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (CPR)	Persen	80.6	70.19	72,18	81,35	81,35	88,73	Dapat tercapai	81.35	
3	Persentase kebutuhan ber-KB (unmet-Need)	Persen	65.45	12.53	9,55	10,18	12,53	76,22	Dapat tercapai	12.53	
4	persentase kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga Akseptor (UPPKA) aktif	Persen	100	100	100	100	100	100,00	Tercapai	100	



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Realisasi			Target RPJMD	RKPD	Perbandingan Tahun 2024 terhadap Target 2025 Awal	Klasifikasi	P-RKPD Tahun 2025	Keterangan
			2022	2023	2024	2025	2025				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5	persentase kelompok tribina yang aktif	Persen	100	100	100	100	100	100,00	Tercapai	100	=
2:15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan										
4	persentase angkutan orang dan barang yang melakukan uji KIR.	Persen	77.82	86.5	67,8	88	88	77,05	Dapat tercapai	88	=
2:16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika										
1	Persentase sarana pemerintahan yang memiliki telekomunikasi terintegrasi		100	100	38 OPD	38 OPD	100	100,00	Tercapai	100	=
2	Jumlah sistem informasi dan aplikasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik	aplikasi	100	100	111	25	100	111,00	Tercapai	100	=
3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	aplikasi	100	100	100	80	100	100,00	Tercapai	100	=
2:17	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah										
1	persentase Koperasi Sehat	Koperasi	47.77	59.7	68,66	50	60	114,43	Tercapai	70	↑
2:18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal										
1	Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal	miliar rupiah	423,750.00	1,126.00	1.228	197,602	1126	109,06	Tercapai	1.228	=
2	Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi Penanaman Modal	Persen	4.24	66.9	9.03	3,5	3,5	10,77	Sangat Tidak tercapai	10	↑



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Realisasi			Target RPJMD	RKPD	Perbandingan Tahun 2024 terhadap Target 2025 Awal	Klasifikasi	P-RKPD Tahun 2025	Keterangan
			2022	2023	2024	2025	2025				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2:19	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga										
1	Jumlah cabang olahraga yang aktif	cabor	35	25	21	30	30	70,00	Dapat tercapai	30	=
2	Jumlah cabang olahraga yang berprestasi di tingkat provinsi	cabor	21	15	15	29	15	100,00	Tercapai	15	=
3	Jumlah cabang olahraga yang berprestasi di tingkat nasional	cabor	7	4	6	7	7	85,71	Dapat tercapai	7	=
4	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	unit	245	236	236	11	110	214,55	Tercapai	236	↑
5	Jumlah pemuda dan kepemudaan berprestasi	Orang	24	30	35	5	30	116,67	Tercapai	35	↑
6	Jumlah organisasi pramuka yang aktif	unit	210	210	210	20	210	100,00	Tercapai	210	=
7	Jumlah pelatih bersertifikat	Orang	18	20	24	5	20	120,00	Tercapai	25	↑
2:20	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik										
1	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	Persen	100	100	100	90	100	100,00	Tercapai	100	=
2	Jumlah Nagari Statistik	Nagari	4	4	33	52	40	82,50	Dapat tercapai	35	↓
3	Jumlah Kecamatan Statistik	kecamatan	1	1	1	9	1	100,00	Tercapai	2	↑
2:21	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian										
2	Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Sertifikat Digital	Persen	5,26		84,21	100	100	84,21	Dapat tercapai	100	=



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Realisasi			Target RPJMD	RKPD	Perbandingan Tahun 2024 terhadap Target 2025 Awal	Klasifikasi	P-RKPD Tahun 2025	Keterangan
			2022	2023	2024	2025	2025				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2:22	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan										
1	Jumlah group kesenian daerah yang dilestarikan	Grup	30	38	45	150	38	118,42	Tercapai	38	=
2	Jumlah jenis kesenian daerah yang dilestarikan	Jenis	14	16	18	20	16	112,50	Tercapai	20	↑
3	Persentase lembaga adat yang aktif	Persen	80	85	89	95	85	104,71	Tercapai	90	↑
4	Jumlah cagar budaya yang ditetapkan	unit	45	48	48	25	48	100,00	Tercapai	48	=
5	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	Unit	101	102	106	150	102	103,92	Tercapai	110	↑
2:23	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan										
1	Jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan	orang	152,286	156,300	156.168	105,500	156.300	99,92	Tercapai	160,000	↑
2	Persentase perpustakaan yang melaksanakan manajemen perpustakaan	Persen	38.68	44.57	51,26	57,55	50	102,52	Tercapai	52	↑
2:24	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan										
1	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	47.37	68.42	78,95	89,47	76,92	102,64	Tercapai	80	↑
2	Persentase Nagari yang mengelola arsip secara baku	Persen	30.77	38.46	46,15	53,85	67,31	68,56	Dapat tercapai	53.85	↓
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
3:25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan										
1	Produksi Perikanan	Ton	25,120	25,449	27.455	31,000	30000	91,52	Tercapai	30,000	=
3:26	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata										



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Realisasi			Target RPJMD	RKPD	Perbandingan Tahun 2024 terhadap Target 2025 Awal	Klasifikasi	P-RKPD Tahun 2025	Keterangan
			2022	2023	2024	2025	2025				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	71,550	188,463	101.453	39084	200000	50,73	Tidak tercapai	200,000	==
2	Tingkat hunian akomodasi	Persen	69.75	61,514	22.102	21,321	65	34,00	Sangat Tidak tercapai	65	==
3	Jumlah pelaku ekonomi kreatif	Unit	36	45	47	52	50	94,00	Tercapai	50	==
4	Jumlah Lembaga Pada Daya Tarik Pariwisata yang dibina	lembaga	21	24	0	45	25	-	Sangat Tidak tercapai	25	==
3.27	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian										
1	Produksi Padi	ton	56,290	53,869	57.300,45	67,500	67.500	84,89	Dapat tercapai	65,500	==
2	Produksi Jagung	ton	2,553	2,755	4.290,49	4,000	4000	107,26	Tercapai	4,500	↑
3	Produksi Kelapa sawit	ton	103,636.76	123,104.94	127.906,45	103,500	103500	123,58	Tercapai	103,500	==
4	Produksi karet	ton	24,758.03	32,712.38	33.870,33	31,000	33000	102,64	Tercapai	34,000	↑
5	Produksi Daging	ton	1,535.78	1,697.15	1.786	1,200	1700	105,06	Tercapai	1,800	↑
6	Populasi Ternak (Sapi/Kerbau)	ekor	44,971	42,612	41.684	42,250	43000	96,94	Tercapai	43,000	==
3.30	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan										
1	Persentase Pasar rakyat yang telah direvitalisasi	%	48.63	48.63	37,83	43	50	75,66	Dapat tercapai	50	==
2	Alat UTTP yang Beratanda tera sah	Unit	44	44.77	67,41	50	50	134,82	Tercapai	70	↑
3.31	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian										
1	Persentase peningkatan omzet IKM	Persen	8.10	8.54	11,4	8,4	8,75	130,29	Tercapai	12	↑



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Realisasi			Target RPJMD	RKPD	Perbandingan Tahun 2024 terhadap Target 2025 Awal	Klasifikasi	P-RKPD Tahun 2025	Keterangan
			2022	2023	2024	2025	2025				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2	Persentase IKM yang memiliki legalitas sesuai standar	Persen	73.14	75.68	80,3	100	80	100,38	Tercapai	81	↑
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										
4:01	Sekretariat Daerah										
1	Nilai SAKIP	bobot	64.07	64,65 (B)	B	76	BB	90,00	Dapat tercapai	B	↑
2	Nilai RB	bobot	50.2	57.28	75,96	73,2	57,5	132,10	Tercapai	75,96	↑
4:02	Sekretariat DPRD										
1	Persentase Peraturan Daerah (Perda) yang ditetapkan berdasarkan program rancangan peraturan daerah (Prompempemda)	Persen			97,64	90	90	108,49	Tercapai	100	↑
2	Persentase ditetapkan Perda APBD dan APBD-P	Persen			100	100	100	100,00	Tercapai	100	▬
3	Persentase rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	persen			100	100	100	100,00	Tercapai	100	▬
1	Persentase agenda DPRD yang difasilitasi	Persen	95	100	97,64	90	95	102,78	Tercapai	100	↑
2	Persentase Fasilitasi hubungan Kerjasama antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Fungsi DPRD	persen			100	90	95	105,26	Tercapai	100	↑
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
5:01	Perencanaan										
1	Capaian sasaran RPJMD	Persen	105.3		115,61	95	95	121,69	Tercapai	100	↓
2	Rata-rata capaian sasaran Renstra PD	Persen	90		114,11	95	95	120,12	Tercapai	100	↓



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Realisasi			Target RPJMD	RKPD	Perbandingan Tahun 2024 terhadap Target 2025 Awal	Klasifikasi	P-RKPD Tahun 2025	Keterangan
			2022	2023	2024	2025	2025				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3	Rata-rata capaian Kegiatan/sub kegiatan	persen	97.21		98,96	95	95	104,17	Tercapai	99	
5:02	Keuangan										
1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	persen	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100,00	Tercapai	WTP	
2	Rata-rata ketergantungan dana transfer	persen	80.67	88.59	83,05	90	90	92,28	Tercapai	90	
3	Persentase SILPA terhadap APBD	persen	4.46	5.57	0,39	0,2	0,2	195,00	Tercapai	0.2	
5:03	Kepegawaian										
2	Persentase ASN yang menyusun SKP tepat waktu	persen	63.50	96.00	94	98	98	95,92	Tercapai	98	
3	Persentase penempatan ASN sesuai kompetensi	persen	97.00	81.90	81,9	52	85	96,35	Tercapai	85	
4	Persentase kasus ASN yang tertangani	Persen	100.00	100	100	100	100	100,00	Tercapai	100	
5:04	Pendidikan Dan Pelatihan										
1	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	persen	49.04	85.01	26,5	19	90	29,44	Sangat Tidak tercapai	90	
5:05	Penelitian Dan Pengembangan										
1	Indeks inovasi daerah	indeks	57.84	55.61	63,12	Sangat inovatif(75)	Sangat inovatif(62)	95,00	Tercapai	Sangat inovatif(62)	
5:06	Pengelolaan Perbatasan										
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN										
6:01	Inspektorat Daerah										



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Realisasi			Target RPJMD	RKPD	Perbandingan Tahun 2024 terhadap Target 2025 Awal	Klasifikasi	P-RKPD Tahun 2025	Keterangan
			2022	2023	2024	2025	2025				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Tingkat Kapabilitas APIP	Bobot	3	3	3	3	3	100,00	Tercapai	3	
2	Tingkat maturitas implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Bobot	2.6	2.96	2,903	3	3	96,77	Tercapai	3	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM										
8.01	Kesatuan Bangsa Dan Politik										
1	Persentase Pembinaan Partai Politik	Persen	62.5	62.5	85	100	100	85,00	Dapat tercapai	100	
2	Persentase Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	Persen	16.67	10.14	-	75	75	90,00	Dapat tercapai	75	
3	Persentase Pembinaan LSM	Persen	16.67	-	-	75	75	90,00	Dapat tercapai	75	
4	Jumlah Konflik Sosial	Kejadian	5	5	10	3	3	333,33	Tercapai	10	
5	Jumlah Penyakit Masyarakat	kasus	2	-	-	3	3	90,00	Dapat tercapai	3	



2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah dilaksanakan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang diidentifikasi dari permasalahan yang berkaitan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta adanya pencapaian yang mempunyai gap terhadap kondisi ideal. Adapun hasil identifikasi permasalahan pembangunan dapat diuraikan sebagai berikut:

2.3.1. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah ini sifatnya permasalahan makro, dan merupakan permasalahan lintas sektor serta berkaitan dengan isu strategis daerah yang juga perlu menjadi perhatian perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Dharmasraya untuk diselesaikan pada Tahun 2025.

1. Kualitas sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan terutama dalam menghadapi kondisi global yang semakin terbuka.

Pada dasarnya sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan mengingat peran sumber daya manusia sebagai motor penggerak serta bagian dari proses dan tujuan pembangunan. Di sisi lain tantangan bonus demografi dan perubahan industri di era digital atau revolusi industri menuntut perbaikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Dharmasraya.

2. Masih tingginya angka kemiskinan

Dilihat berdasarkan data tingkat kemiskinan Kabupaten Dharmasraya tahun 2023 sebesar 5,56%, angka ini lebih rendah dari tingkat kemiskinan provinsi dan nasional. Di sisi lain, rata-rata kesenjangan pengeluaran antara penduduk miskin terhadap garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin cukup besar. Kondisi ini menggambarkan bahwa bukan hanya jumlah absolut penduduk miskin yang menjadi permasalahan utama di Kabupaten Dharmasraya, juga termasuk ketimpangan pendapatan/pengeluaran penduduk miskin.

Kualitas sumber daya manusia juga terkait dengan derajat kesehatan masyarakat yang ditandai dengan ukuran usia harapan hidup. Kualitas usia harapan hidup berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit dan penguatan sistem kesehatan. Selain derajat kesehatan, kebugaran menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan dalam pembentukan kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan dimensi pengetahuan untuk indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah di Kabupaten Dharmasraya yang masih relatif rendah.



3. Kondisi kapasitas, daya saing, serta pemerataan perekonomian daerah yang masih perlu didorong dan diperkuat, didukung dengan peningkatan pelayanan infrastruktur.

Perekonomian Kabupaten Dharmasraya masih harus terus didorong untuk tetap tumbuh positif di tengah tantangan perekonomian global yang tidak pasti. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dharmasraya tahun 2021 sampai tahun 2023 meningkat positif, meskipun sangat melambat pada tahun 2020 pertumbuhan PDRB berkontraksi (mengalami pertumbuhan negatif), namun pasca covid-19 pertumbuhan ekonomi kembali tumbuh positif dan mengalami percepatan. Perekonomian Kabupaten Dharmasraya dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain pertumbuhan sektor-sektor unggulan yaitu sektor yang memiliki kontribusi tertinggi yaitu pada; sektor pertanian, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; dan konstruksi. Selanjutnya pertumbuhan PDRB ADHK terbesar yaitu pada: sektor Informasi dan Komunikasi; jasa lainnya; dan akomodasi. Ditinjau dari pertumbuhan sektor PDRB di atas, justru pertumbuhan tertinggi bukan terletak pada sektor yang memiliki kontribusi terbesar, sehingga pada jangka waktu panjang dan menengah Dharmasraya akan mengalami perubahan sektor pembentuk PDRB. Tantangan kedepan adalah bagaimana mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dalam rangka menurunkan kesenjangan pendapatan antar masyarakat dan antar wilayah yang ditunjukkan dari Rasio Gini Dharmasraya. Dilihat berdasarkan data tahun 2022, gini rasio Kabupaten Dharmasraya lebih rendah dari Provinsi dan Nasional. Tetapi pada tahun 2023 gini rasio Kabupaten Dharmasraya naik menjadi 0,291 dan lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat yang hanya 0,280.

4. Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Tuntutan kebutuhan akan sumber daya alam semakin meningkat seiring dengan meningkatnya pertumbuhan jumlah penduduk dan aktivitasnya. Namun disisi lain ketersediaan sumber daya alam bersifat tetap bahkan semakin menurun akibat eksploitasi yang tidak berkelanjutan. Kondisi ini yang mengakibatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan di Kabupaten Dharmasraya semakin menurun.

Tekanan lingkungan hidup di Kabupaten Dharmasraya ditunjukkan dari indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang di tahun 2020 sebesar 67,94 masuk dalam kategori cukup. Namun pada tahun 2021 kembali terjadi penurunan kualitas Udara yang mengakibatkan IKLH menurun menjadi 63,38 sebagai kategori kurang. Selanjutnya di tahun 2022 kembali terjadi sedikit kenaikan di bandingkan tahun sebelumnya. Sementara pada tahun 2023 IKLH Kabupaten Dharmasraya menurun menjadi 63,48 tetapi masih termasuk kategori kurang.



Selain itu dampak perubahan iklim juga semakin dirasakan di Kabupaten Dharmasraya terutama ditunjukkan dari semakin meningkatnya suhu udara, dan anomali cuaca yang tidak dapat diprediksikan. Kondisi tersebut akhirnya berdampak pada terjadinya bencana yang juga tidak dapat diprediksikan apalagi Kabupaten Dharmasraya sebagai daerah dengan tingkat risiko bencana tinggi dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Hal tersebut ditunjukkan dengan Indeks Risiko Bencana Kabupaten Dharmasraya yang sebesar 130,03 di tahun 2023, atau pada kategori sedang.

5. Masih perlunya peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel, serta kapasitas kelembagaan dan sumberdaya aparatur, dalam rangka mendukung perwujudan reformasi birokrasi.

Dalam rangka menjawab tantangan global, perlu dioptimalkan implementasi reformasi birokrasi antara lain percepatan pelayanan publik yang tepat sasaran, penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel, kapasitas kelembagaan yang sesuai proses bisnis, kapasitas dan pola pikir sumber daya aparatur yang semakin adaptif dan terbuka, serta birokrasi yang kolaboratif, yang kesemuanya didukung dengan digitalisasi pemerintahan. Meskipun kinerjanya semakin baik dari tahun ke tahun, namun yang menjadi tantangan ke depan adalah bagaimana birokrasi tidak hanya tentang administrasi namun lebih mendorong agar dapat menjadi katalisator dalam percepatan pembangunan daerah Kabupaten Dharmasraya

2.3.2. Permasalahan Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah merupakan permasalahan dari hasil analisis gambaran aspek pelayanan umum yang meliputi seluruh urusan penyelenggaraan pemerintah daerah. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah sebagai berikut:

2.3.2.1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
Keberhasilan dalam pembangunan pendidikan dapat menghasilkan sumber daya manusia berkualitas, berkarakter dan berdaya saing. Permasalahan pokok urusan pendidikan yang masih perlu dioptimalkan ke depan adalah kualitas penyelenggaraan pendidikan yang inklusif dan merata di Kabupaten Dharmasraya yang ditandai dengan permasalahan antara lain:
 - Angka rata-rata lama sekolah lebih rendah dari provinsi dan nasional;
 - Belum optimalnya sarana prasarana fasilitas pembelajaran (seperti ruang kelas SD dan SMP) dalam kondisi baik;
 - Masih relatif rendahnya dimensi pengetahuan/ pendidikan dibandingkan nasional dan Provinsi Sumatera Barat



- Masih kurangnya sarana dan prasarana PAUD berupa Alat Peraga Edukatif (APE), ruang kelas dan UKS
- belum maksimalnya penataan kelembagaan PAUD
- belum optimalnya pelaksanaan pendidikan ke-orangtuaan (*Parenting*) dan peran orang tua di sekolah
- Masih adanya gedung sekolah dalam kondisi rusak
- Masih kurangnya tenaga pendidik pada sekolah dasar
- Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung sekolah serta pengelolaan perpustakaan sekolah tingkat SD dan SLTP

6. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

a. Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI)

- i. Penyebab Angka Kematian Ibu (AKI), yaitu terjadinya pendarahan saat melahirkan, usia ibu saat hamil, masih ada ibu hamil yang tidak memeriksakan kehamilannya pada trimester pertama kehamilan, masih ada persalinan ditolong oleh non kesehatan.
- ii. Belum berjalannya sistem rujukan pada ibu bersalin, masih ada ibu yang tidak melakukan pemeriksaan rutin kepada bayi termasuk pemberian imunisasi. Masih ditemui remaja anemia, ibu hamil KEK.
- iii. Kondisi geografis Kabupaten Dharmasraya yang merupakan perbukitan dan kondisi jalan yang tidak memadai sehingga petugas kesehatan mengalami kesulitan memberikan pelayanan kedaerah sulit/terpencil.
- iv. Kurang memadainya sarana dan prasarana dilapangan kesehatan pada ibu dan bayi belum maksimal.

b. Angka Kematian Bayi (AKB)

- Masih adanya Angka Kematian Bayi di Kabupaten Dharmasraya, disebabkan oleh penyakit infeksi dan kekurangan gizi.
- Kematian pada bayi juga disebabkan oleh adanya trauma persalinan dan kelainan bawaan yang disebabkan oleh rendahnya status gizi ibu pada saat kehamilan,
- Kurangnya jangkauan pelayanan kesehatan dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan.

c. Prevalensi Malnutrisi

Masih adanya prevalensi malnutrisi di Kabupaten Dharmasraya yaitu masih ditemuinya remaja yang anemia, ibu hamil KEK, bayi BBLR yang disebabkan jika ibu hamil menderita kurang energi protein akan berpengaruh pada gangguan fisik, mental dan kecerdasan anak, juga meningkatkan resiko bayi yang dilahirkan kurang zat besi.

d. Persentase Rumah Tangga PHBS

- masih rendahnya indikator PHBS yaitu merokok, dimana indikator merokok sangat mempengaruhi terhadap perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Kabupaten



Dharmasraya sudah mengeluarkan peraturan daerah nomor 6 tahun 2015 tentang kawasan tanpa rokok seharusnya dengan adanya peraturan tersebut memperkuat orang tidak merokok.

b. Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani s24 jam

Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani s24 jam di Kabupaten Dharmasraya sudah semua kasus kejadian luar biasa tertangani

c. Cakupan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Permasalahan yang terjadi pada Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular di Kabupaten Dharmasraya adalah belum semua masyarakat yang beresiko mau memeriksakan kesehatannya secara rutin ke fasilitas kesehatan.

d. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit Tidak Menular

Masih adanya ditemui kasus pasung pada ODGJ berat, dan masih kurangnya peranan keluarga dalam pendampingan pasien minum obat pada kasus TBC dan ODGJ berat.

e. Visite Rate

Masih kurangnya pemahaman fasilitas kesehatan dengan definisi operasional (DO) visite rate.

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Masih rendahnya kondisi jalan mantap di Kabupaten Dharmasraya, tahun 2023, proposrsi jalan kabupaten dalam kondisi mantap baru mencapai 58,15%.
- Pembangunan jalan tidak diiringi dengan pembangunan drainase jalan kabupaten terutama pada daerah rawan genangan
- Sebagian besar kondisi jembatan tidak baik
- Masih adanya jaringan irigasi yang rusak
- Masih kurangnya dinding pengamanan sungai terutama pada kawasan perumahan dan permukiman
- Belum seluruh rumah tangga terlayani air minum perpipaan
- Kelembagaan pengelolaan air minum masih berupa UPT Air Minum
- Belum optimalnya pelayanan infrastruktur sanitasi permukiman;
- rumah masyarakat sudah memiliki tangki septik tetapi belum semuanya memenuhi ketentuan teknis.
- Terbatasnya pelayanan sedot tinja
- Kurangnya sarana dan prasarana IPLT
- Belum semua PD memiliki gedung miulik sendiri dan yang representatif
- Minimnya regulasi terkait bangunan gedung
- Belum adanya rencana rinci/RDTR yang ditetapkan sebagai rujukan bagi perizinan yang berskala besar, dimana RTRW merupakan rencana umum sehingga ketentuan-ketentuan rinci tidak dapat ditampilkan secara spesifik
- Belum optimalnya peran kelembagaan penataan ruang



2. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - Masih terdapat rumah tidak layak huni;
 - Masih belum terpenuhinya kecukupan prasarana dan sarana umum (PSU) permukiman.
 - Masih rendahnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman akibat masih minimnya sanitasi lingkungan
 - Masih rendahnya penanganan kawasan permukiman kumuh
3. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
 - Masih adanya kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang tidak tertangani
 - Masih adanya gangguan trantibum
 - Masih kurangnya SDM Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang trantibum
 - Wilayah kerja pemadam kebakaran belum sesuai dengan standar pelayanan.
 - Belum adanya pembentukan nagari tangguh bencana
 - Masih kurangnya SDM yang terlatih dalam menanggulangi kebencanaan
 - Belum adanya pemetaan daerah rawan bencana
4. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
 - Belum semua PD memiliki akses kaum disabilitas
 - Belum tersedianya data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang akurat
 - Masih adanya kasus kekerasan pada anak;
 - Partisipasi masyarakat dalam perlindungan perempuan dan anak belum optimal;

2.3.2.2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

5. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
 - Belum semua peserta lulusan pelatihan ditempatkan pada dunia kerja
 - Masih adanya kasus-kasus ketenagakerjaan yang belum terselesaikan.
6. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - Masih adanya kasus kekerasan pada perempuan dan anak di lingkungan keluarga dan lingkungan sekitar
 - Belum optimalnya peran perempuan dalam pemberdayaan ekonomi keluarga;
 - Belum optimalnya peran perempuan dan anak dalam pembangunan
7. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
 - Keragaman konsumsi pangan masih rendah
 - Kebiasaan/pola makan masyarakat yang belum sesuai dengan pola pangan harapan
 - Pemanfaatan pangan lokal non beras sebagai sumber energi belum maksimal



8. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
 - Belum seluruhnya tanah milik pemerintah bersertifikat
 - Belum semua sekolah dan instansi pemerintah memiliki sertifikat
 - Masih adanya konflik pertanahan di masyarakat
 - Masih belum adanya pemetaan tanah milik ulayat
9. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
 - Rendahnya kualitas air, kualitas udara dan tutupan lahan
 - Belum optimalnya sistem pengelolaan sampah mulai dari sumber sampah sampai pengelolaan sampah di TPA
 - Belum maksimalnya sistem pengelolaan persampahan di TPA
 - Rendahnya cakupan ketaatan usaha dan/ atau kegiatan dalam pengelolaan limbah B3
10. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - Belum optimalnya capaian penerbitan kartu identitas anak
 - Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pencatatan kematian
11. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - Belum semua nagari yang menyusun APB, RPJM/RKP Nagari berbasis IDM..
 - Belum berkembangnya skala usaha BUMNag
 - Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari belum berjalan secara optimal dikarenakan masih rendahnya SDM perangkat Nagari
 - Masih kurangnya Peran Lembaga Kemasyarakatan dalam pemberdayaan masyarakat
 - Belum adanya pembangunan nagari berbasis kawasan
12. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - Masih ada pasangan usaha subur yang belum berKB
 - Masih kurangnya tenaga PKB/PLKB
13. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
 - Masih kurangnya rambu-rambu atau perangkat jalan sehingga sering terjadi kecelakaan
 - Belum adanya dokumen kebijakan terkait lalu lintas atau master plan lalu lintas angkutan jalan (LLAJ)
 - Belum adanya terminal angkutan orang
14. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
 - Masih terbatasnya informasi pemerintah daerah yang dapat diakses oleh masyarakat (keterbukaan informasi publik)
 - Belum seluruhnya sistem informasi berjalan secara terintegrasi
 - Belum seluruh nagari memiliki kelompok informasi masyarakat (KIM)
 - Belum kurang updatenya perangkat daerah memberikan informasi publik
15. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
 - Belum jelasnya regulasi yang mengatur tentang pembubaran koperasi yang tidak aktif



- Masih rendahnya komitmen pengurus koperasi dalam peningkatan kinerja dan volume usaha
 - Belum seluruhnya UMKM dapat meningkatkan akses terhadap pasar offline dan online
 - Masih terbatasnya akses UMKM dalam mendapatkan KUR (Kredit Usaha Rakyat).
16. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
- Masih adanya regulasi yang belum mendukung dalam peningkatan investasi daerah
 - Masih terdapatnya sistem data base perizinan secara manual
17. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
- Masih kurangnya prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional
 - Masih kurangnya pembinaan cabang olahraga prestasi
 - Belum optimalnya pemanfaatan GOR
 - Masih terdapatnya beberapa cabang olahraga yang belum memiliki pelatih bersertifikat
 - Masih kurangnya pemuda berprestasi
 - Belum optimalnya jumlah organisasi pramuka yang aktif
18. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
- a. Masih kirangnya ketersediaan dan keakuratan data statistik sektoral
 - b. Belum handalnya pencatatan data sektoral di SKPD
 - c. Belum seluruh nagari dan kecamatan terbentuk sebagai nagari statistik dan kecamatan statistik
19. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian
- a. Keterbatasan tenaga sumber daya manusia yang mampu mengelola pengamanan aplikasi dan website sehingga harus kerjasama dengan BSSN
 - b. Belum terdapatnya standar keamanan informasi yang ada di Kab. Dharmasraya
 - c. Belum adanya sarana dan prasarana yang dimiliki dalam pengamanan aplikasi, server dan website
20. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
- a. Masih kurangnya group kesenian yang dapat dibina
 - b. Masih kurangnya kesenian daerah yang dilestarikan.
 - c. Belum optimalnya peran serta lembaga adat dalam pemajuan kebudayaan
 - d. Sedikitnya Warisan Budaya tak benda yang ditetapkan
 - e. Masih belum optimalnya inventarisasi dan observasi benda dan tak benda cagar budaya yang ditetapkan
21. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
- a. Belum adanya gedung layanan perpustakaan
 - b. Masih rendahnya minat baca
 - c. Masih rendahnya layanan kunjungan ke perpustakaan daerah dan perpustakaan keliling
 - d. Masih belum optimalnya manajemen perpustakaan (daerah, sekolah dan TBM)



22. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan
 - a. Belum semua OPD dan nagari mengelola arsip secara baku

2.3.2.3. *Urusan Pemerintahan Pilihan*

23. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan
 - Belum optimalnya pengelolaan terhadap potensi perikanan
 - Relatif rendahnya produktifitas perikanan budidaya
 - Menurunnya kualitas air mengakibatkan produksi dan keanekaragaman perikanan tangkap menurun
24. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
 - Belum optimalnya inventarisasi dan pengelolaan destinasi
 - Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung pariwisata
 - Belum adanya even tahunan
25. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
 - adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan terbangun
 - Belum optimalnya pemakaian benih/bibit unggul yang bersertifikat,
 - Pengelolaan limbah pertanian dan limbah ternak yang belum terkelola
26. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
 - Secara umum pasar yang ada tidak representatif
 - Pengelolaan sampah pasar yang belum optimal
 - Masih adanya alat-alat metrologi yang belum terstandar
27. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
 - Masih rendahnya daya saing produk IKM
 - Belum optimalnya pemanfaatan IKM Logam

2.3.2.4. *Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan*

28. Perencanaan
 - Masih kurangnya ketersediaan dan keakuratan data
 - Pengendalian dan evaluasi belum sepenuhnya dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan
29. Keuangan
 - a. Masih tingginya ketergantungan pendanaan pembangunan daerah terhadap dana tranfer
30. Kepegawaian
 - Rendahnya jumlah PNS yang memiliki kompetensi sesuai dengan standard kompetensi jabatan sebagai jaminan profesionalisme PNS
 - terdapat kesenjangan antara kompetensi ASN dengan kebutuhan instansi



- belum adanya sanksi yang tegas bagi ASN yang melanggar aturan

31. Pendidikan dan Pelatihan

- a. Kurangnya komitmen pemerintah daerah terhadap peningkatan sumberdaya aparatur

32. Penelitian dan Pengembangan

- Masih kurangnya lembaga untuk melakukan kerjasama penelitian
- Masih kurangnya inovasi yang diciptakan OPD dalam pelaksanaan urusan

2.3.2.5. Unsur Pemerintahan Umum

33. Kesatuan Bangsa dan Politik

- Belum optimalnya penanganan masalah kasus penyakit masyarakat dan Konflik Sosial
- Belum optimalnya forum-forum Strategis Kesbangpol yang berkaitan dengan masalah keamanan dan ketertiban.
- Lemahnya system pelaporan dari nagari dan kecamatan mengenai situasi dan kondisi daerah.
- maraknya penyalahgunaan kasus narkoba dilakukan Koordinasi dengan Instansi terkait, FORKOPIMDA dan Tokoh masyarakat adat setempat.
- permasalahan mengenai Konflik yang terjadi mengenai batas tanah ulayat telah di adakan koordinasi dan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat antara perusahaan dengan warga masyarakat dengan melibatkan pemda dan Aparat yang berwajib.

2.3.3. Rencana Tindak Lanjut

Kebutuhan penanganan permasalahan yang ada cukup banyak dilihat dari permasalahan yang dihadapi Kabupaten Dharmasraya. Namun Pemerintah Dharmasraya berupaya untuk dapat mengurangi permasalahan-permasalahan tersebut melalui program dan kegiatan prioritas. Dengan dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Periode Tahun 2025-2029, dalam mengatasi permasalahan daerah dengan visi, Dharmasraya Sejahtera Merata, maka diwujudkan melalui 6 (enam) misi dan menjadi fokus utama pada tahun 2025 yaitu.

1. Membangun Infrastruktur Untuk Dharmasraya Sejahtera Merata

Terkait dengan permasalahan IPM Dharmasraya belum maksimal, terutama pada pendidikan, maka arah kebijakan dalam penanganan yaitu infrastruktur bukan hanya soal jalan dan jembatan, tapi aksesibilitas ke layanan dasar yang mempercepat pemerataan.

2. Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Profesional, Efektif Dan Efisien



Permasalahan pengangguran masih tinggi dan pertumbuhan ekonomi rendah sehingga arah kebijakan yang ditetapkan yaitu percepatan pelayanan publik menjadi alat pemicu tumbuhnya sektor produktif dan investasi lokal.

3. Mengembangkan Sistem, Kebijakan Dan Implementasi Pelestarian Lingkungan

Tingginya ketimpangan tinggi (Gini Ratio 0,291), maka arah kebijakan: pendekatan pembangunan yang inklusif dan berbasis komunitas lokal, ekonomi hijau.

4. Membangun SDM Untuk Menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata

Dilihat berdasarkan harapan lama sekolah rendah (12,89 tahun) dan rata-rata lama sekolah (8,98 tahun), maka arah kebijakan: beasiswa afirmatif, dan peningkatan sarana pendidikan menengah dan kejuruan dan vokasi, serta penguatan peran keluarga dan masyarakat

5. Transformasi Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi masih rendah (4,35%), sementara daya beli sudah cukup baik, maka arah kebijakan yang dilakukan yaitu diversifikasi ekonomi melalui hilirisasi sawit, BUMD, Perusda, BLUD, UMKM berbasis nagari, dan digitalisasi ekonomi rakyat.

6. Transformasi Sosial Dan Budaya Berbasis Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah

Tingkat kemiskinan sudah rendah namun ketimpangan tinggi, maka arah kebijakan: Penguatan budaya dapat memperkuat kohesi sosial dan gotong royong dalam pembangunan serta pendidikan karakter berbasis lokal.



BAB 3. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Kebijakan Ekonomi Daerah

Penetapan kebijakan Kerangka Ekonomi Kabupaten Dharmasraya tidak terlepas dari arah kebijakan ekonomi pemerintah pusat maupun Provinsi Sumatera Barat. Dalam rangka merumuskan kebijakan tersebut akan disajikan perbandingan antara kebijakan perekonomian nasional, Provinsi dan Kabupaten Dharmasraya dengan menyajikan data eksisting tahun 2020 hingga sampai dengan 2024 serta proyeksi untuk tahun 2025 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 Perekonomian Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Perekonomian Sumatera Barat pada tahun 2025 diperkirakan tumbuh dan berada pada kisaran 4,0% (yoy) - 4,8% (yoy). Secara umum, dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi tersebut diperkirakan ditopang oleh permintaan domestik seiring dengan meningkatnya Upah Minimum Provinsi (UMP). Pulihnya produktivitas lahan pasca bencana alam tahun 2024 serta geliat mendukung program swasembada pangan nasional mengakselerasi kinerja LU Pertanian yang turut berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Peningkatan perhelatan event Sumatera Barat di tahun 2025 diperkirakan mendorong kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara sehingga memberikan andil pada pertumbuhan LU Perdagangan maupun LU Transportasi. Operasionalisasi berbagai proyek baru seperti Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) seksi Padang – Sicincin.

Tabel 3-1 Proyeksi Indikator Makro Sumatera Barat Tahun 2025

No	Indikator Makro dan Pembangunan	Realisasi			Sasaran
		2022	2023	2024	
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,36	4,62	4,47	5,05
2	PDRB ADHK Per Kapita (Rp. Juta)	32,67	33,47		36,10
3	PDRB ADHB Per Kapita (Rp. Juta)	50,52	53,92		62,29
4	Indeks Gini (Rasio)	0,292	0,291	0,287	0,289
5	Indeks Williamson	0,316	0,321		0,319



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

No	Indikator Makro dan Pembangunan	Realisasi			Sasaran
		2022	2023	2024	
6	Tingkat Kemiskinan (%)	6,04	5,95	5,42	5,65
7	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	343,82	340,37	315,43	330,84
8	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,28	5,94	5,74	5,55
9	IPM	75,16	75,80	76,43	77,41
	Usia Harapan Hidup (Tahun)	73,88	74,14	74,37	74,79
	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,10	14,11	14,30	14,13
	Rata-rata Lama Sekoh (Tahun)	9,18	9,28	9,44	9,46
	Pengeluaran per Kapita (Rp. Ribu)	11130	11380	11718	11719
10	Inflasi (%)	7,43	2,46	0,89	3,50

Sumber : RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, dan RKPD provinsi Sumatera Barat Tahun 2026

3.1.2 Arah Kebijakan Perekonomian Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025

Dari 7 (tujuh) indikator makro yang digunakan oleh pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang didasarkan pada perkembangan hingga tahun 2024, maka target pembangunan tahun 2025 untuk 5 (lima) indikator makro masih relevan dijadikan sebagai target pembangunan tahun 2024, sedangkan untuk IPM mengalami perubahan dibandingkan target awal, dimana target kinerja IPM awal masih didasarkan pada realisasi 2022, dengan telah keluarnya IPM tahun 2023 oleh BPS, dimana target IPM 2024 dimaksud sudah berada di atas target IPM pada RKPD 2024, sehingga berdasarkan hal tersebut terdapat perubahan target 2024 yang didasarkan pada perhitungan dimensi dan dimensi pembentuk nilai IPM.

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

Tabel 3-2 Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 s/d 2024 dan Proyeksi Tahun 2025

No	Indikator	Realisasi*				Target 2025			
		2021	2022	2023	2024	RPJMD 2025	Sasaran	Outlook	Ket.
1	Pertumbuhan PDRB (persen)	3,42	4,28	4,32	3,86	4,7	4,7	4,8	↑
2	PDRB Perkapita ADHB (Juta rupiah)	46,52	52,12	55,62	58,71	46,74	56	60	↑
3	Tingkat Kemiskinan (persen)	6,63	5,56	5,56	5,32	5,92	5,3	5,3	=
4	Gini Rasio	0,268	0,287	0,291	0,233	0,259	0,27	0,23	↑
5	Tingkat Pengangguran terbuka (persen)	5	6,23	6,22	6,02	5,1	5,1	6	↑
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,76	72,3	73,04	74,82	72,29	75,02	75,02	=
	Usia Harapan Hidup (Tahun)*	73,47	73,84	74,04	74,25	72,24	74,55	74,55	=



No	Indikator	Realisasi*				Target 2025			
		2021	2022	2023	2024	RPJMD 2025	Sasaran	Outlook	Ket.
	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,44	12,51	12,68	12,89	12,46	13,00	13,00	=
	Rata-rata Lama Sekoh (Tahun)	8,55	8,56	8,71	8,98	12,46	9,10	9,10	=
	Pengeluaran per Kapita (Rp. Ribu)	11.324	11.650	11.901	12.254	12.000	12.500	12.500	=
7	Inflasi (persen)				0,49			0,45	

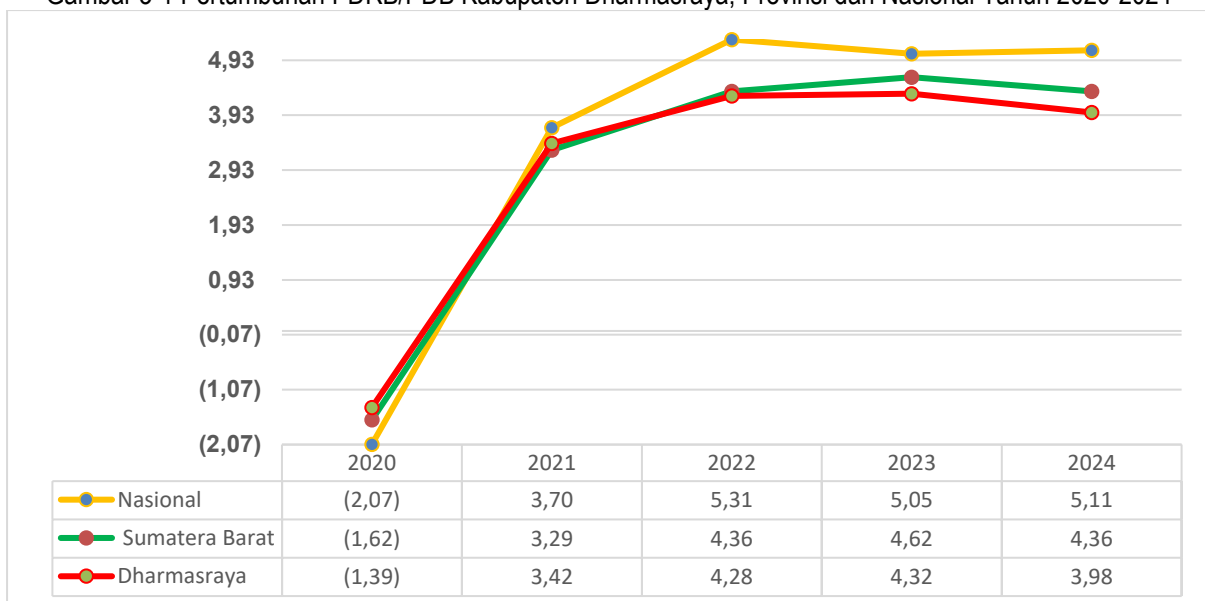
Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2025, dan hasil analisis Tim Penyusun RKPD Tahun 2025

Keterangan : * menggunakan Usia Harapan Hidup hasil sensus 2020

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan PDRB menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Pertumbuhan PDRB dihitung berdasarkan perkembangan PDRB ADHK Tahun 2010, indikator ini digunakan untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional dan daerah.

Gambar 3-1 Pertumbuhan PDRB/PDB Kabupaten Dharmasraya, Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2025

Berdasarkan hal tersebut di atas terlihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Dharmasraya berkontraksi pada tahun 2020 akibat covid-19. Selanjutnya dari tahun 2021-2023 atau pasca covid-19 pertumbuhan ekonomi kembali tumbuh positif dan mengalami percepatan. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB/PDB secara nasional, Sumatera Barat maupun Kabupaten Dharmasraya dari tahun 2020 hingga tahun 2023 menunjukkan sedikit perkembangan positif, meskipun sempat berkontraksi di tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Namun di tahun 2021 kembali tumbuh positif. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Dharmasraya tahun 2023 berada di bawah nasional dan Provinsi Sumatera Barat. Sementara

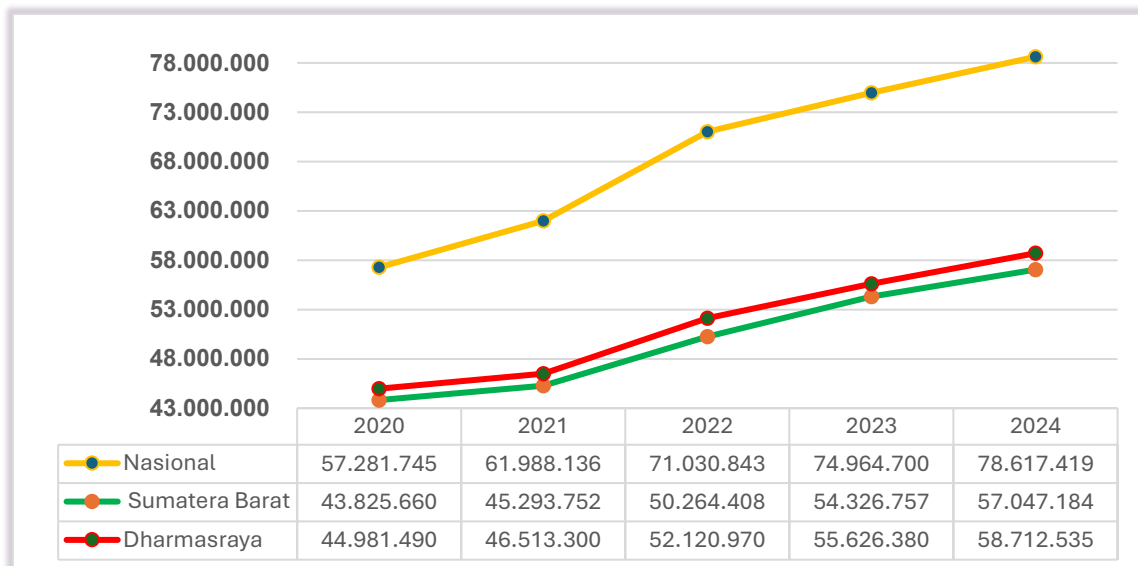


pada tahun 2024 pertumbuhan mengalami perlambatan menjadi 3,98% dan berada dibawah nasional dan provinsi.

b. PDRB Perkapita

PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita dihitung dengan cara membagi total PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Peningkatan PDRB per kapita biasanya dianggap sebagai tanda pertumbuhan ekonomi yang positif dan dapat meningkatkan standar hidup penduduk. Namun, penting untuk diingat bahwa PDRB per kapita tidak mencerminkan distribusi pendapatan yang merata di dalam wilayah tersebut, sehingga tidak memberikan gambaran lengkap tentang ketidaksetaraan ekonomi. Untuk lebih jelasnya PDRB Perkapita Kabupaten Dharmasraya, nasional dan provinsi dapat dilihat pada Gambar 3.2.

Gambar 3-2 PDRB Perkapita (rupiah)



Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2025

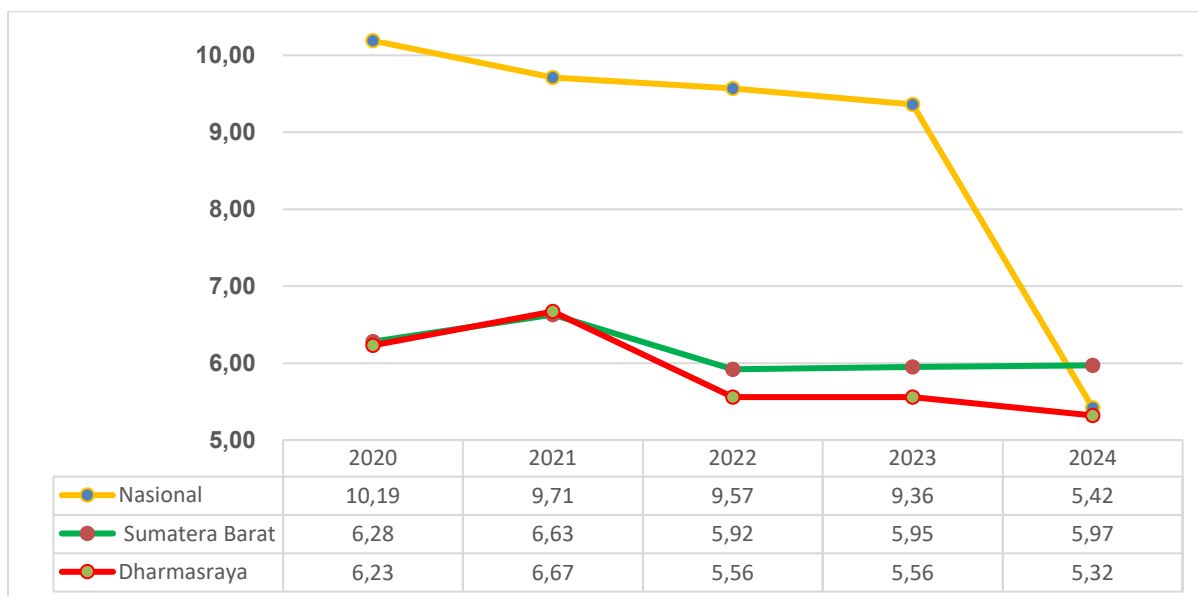
Peningkatan kesejahteraan penduduk yang diukur dari PDRN perkapita memperlihatkan perembangan yang cukup baik, PDRB perkapita Kabupaten Dharmasraya terlihat sudah berada di atas PDRB perkapita Provinsi Sumatera Barat. Namun masih berada di bawah PDRB perkapita nasional.

c. Tingkat Kemiskinan

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



Gambar 3-3 Tingkat Kemiskinan (persen) Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2025

Perkembangan tingkat kemiskinan Kabupaten Dharmasraya dari tahun 2020 hingga tahun 2024 hampir bersamaan dengan capaian Provinsi Sumatera Barat, serta kedua daerah ini lebih baik dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional, dan di tahun 2024 tingkat kemiskinan Dharmasraya sebesar 5,32 persen atau di bawah Provinsi Sumatera Barat (5,97%) atau sedikit dibawah nasional (5,42). Selanjutnya sesuai dengan komitmen pemerintah pusat untuk mewujudkan pemerataan pembangunan berkelanjutan, pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrim menjadi nol persen di tahun 2024 ini melalui program pemberdayaan di berbagai bidang yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat serta di tingkat pemerintah daerah.

Adapun definisi dari kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial. Seseorang dikategorikan miskin ekstrem jika biaya kebutuhan hidup sehari-harinya berada di bawah garis kemiskinan eskترم; setara dengan USD 1.9 PPP (Purchasing Power Parity). PPP ditentukan menggunakan "absolute poverty measure" yang konsisten antar negara dan antar waktu.

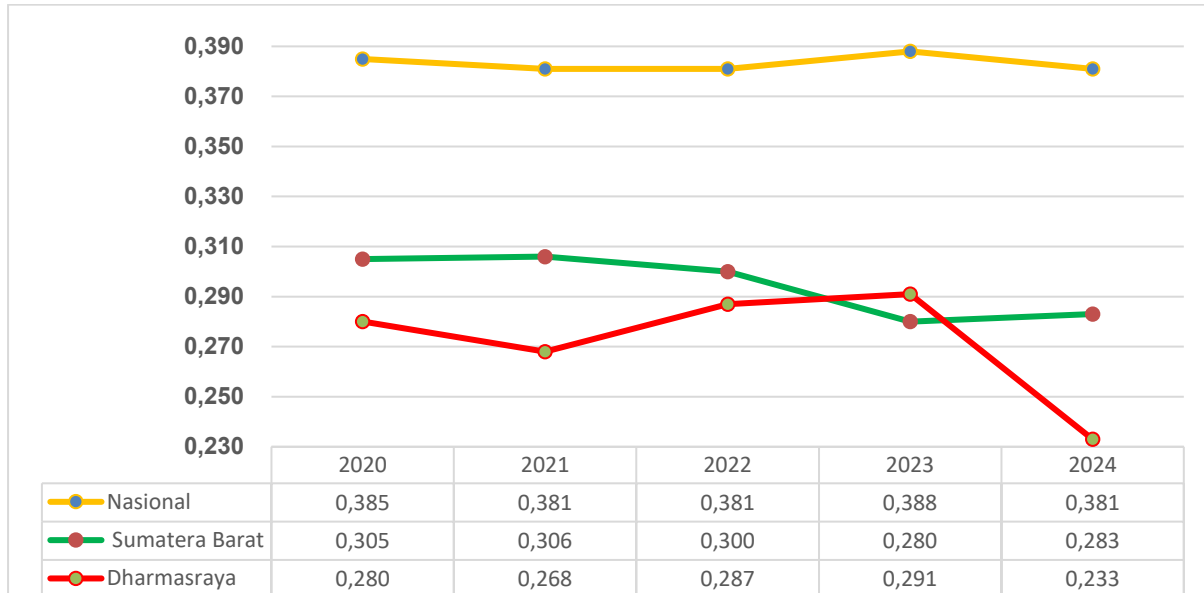
d. Rasio Gini

Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Nilai Rasio Gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Rasio Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya



sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dalam menerapkan kebijakan, maka nilai rasio Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.

Gambar 3-4 Gini rasio (indeks) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2025

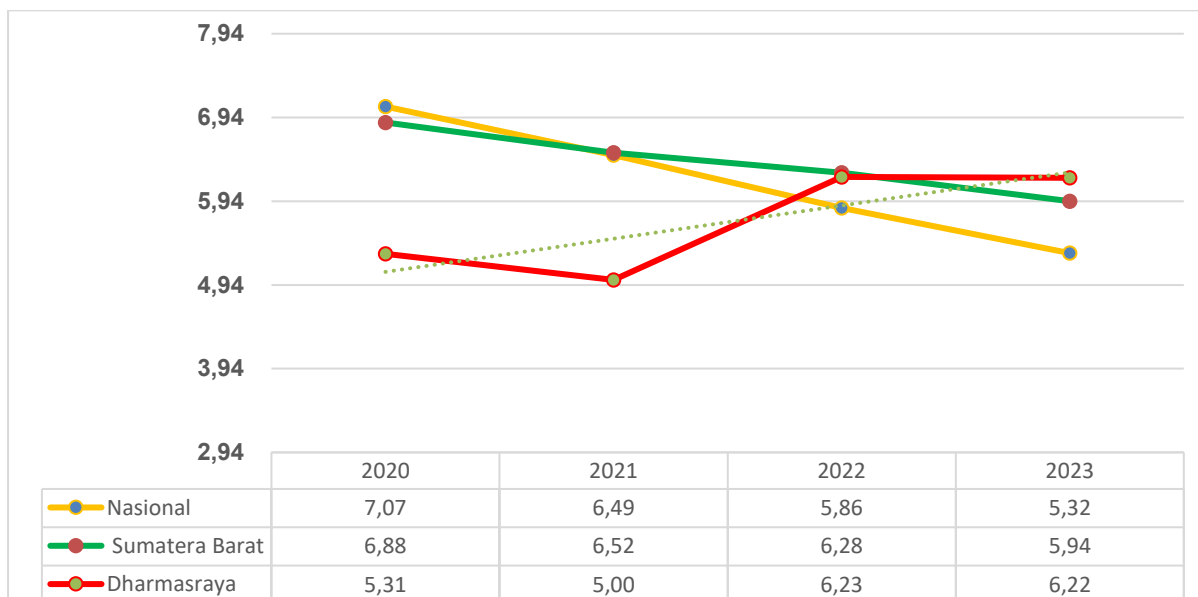
Untuk capaian rasio gini, capaian Dharmasraya lebih baik dibandingkan dengan nasional dan provinsi, artinya ketimpangan pendapatan tidak sebesar nasional dan provinsi.

e. Tingkat Pengangguran Terbuka

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



Gambar 3-5 Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)



Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2025

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

f. Indeks Pembangunan Manusia

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

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

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



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

sebagai penerima akhir dari hasil-hasil pembangunan. Angka IPM mengindikasikan tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan.

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

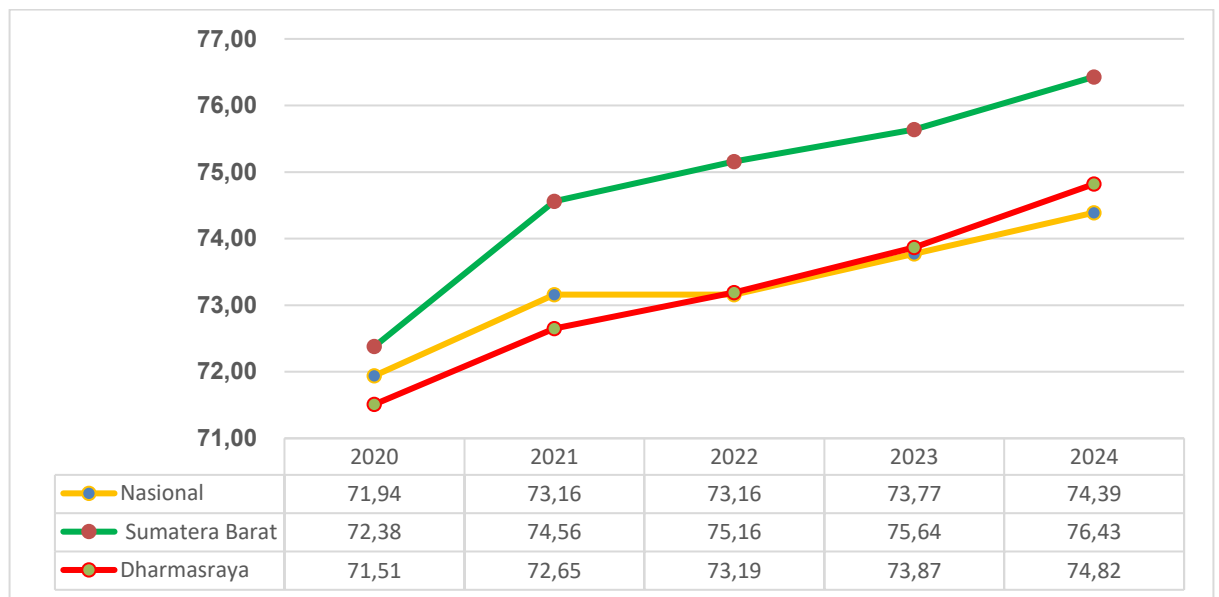
IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik.

Capaian IPM di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori:

- 1) Rendah: $IPM < 60$;
- 2) Sedang: $60 \leq IPM < 70$;
- 3) Tinggi: $70 \leq IPM < 80$;
- 4) Sangat tinggi: $IPM \geq 80$.

Perkembangan IPM secara nasional, provinsi, serta Kabupaten Dharmasraya dari Tahun 2020 hingga tahun 2024 dapat dilihat dari tabel di bawah:

Gambar 3-6 Indeks Pembangunan Manusia Dharmasraya, Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025

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



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

Tabel 3-3 Perbandingan IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024

Kabupaten / Kota	2020	2021	2022	2023	2024	Ranking
Kepulauan Mentawai	61,09	63,98	64,83	65,79	66,67	19
Pesisir Selatan	69,90	71,01	71,72	72,24	72,87	14
Kab.Solok	69,08	70,6	71,39	71,92	72,29	17
Sijunjung	67,74	70,48	71,32	72,3	72,88	13
Tanah Datar	72,33	74,14	74,87	75,57	76,49	8
Padang Pariaman	70,61	72,92	73,67	74,54	74,9	10
Agam	72,46	73,2	73,84	74,44	75,08	9
Lima Puluh Kota	69,47	71,03	71,64	72,05	72,51	16
Pasaman	66,64	68,48	69,12	69,85	70,61	18
Solok Selatan	69,04	70,88	71,36	72,24	73,17	12
Dharmasraya	71,51	72,65	73,19	73,87	74,82	11
Pasaman Barat	68,49	70,57	71,39	72,03	72,78	15
Padang	82,82	83,3	83,69	83,98	84,38	1
Kota Solok	78,29	78,53	79,35	79,66	80,06	6
Sawahlunto	72,64	74,35	75,21	75,91	76,68	7
Padang Panjang	77,93	78,52	79,28	79,76	80,6	4
Bukittinggi	80,58	80,79	81,52	81,88	82,61	2
Payakumbuh	78,90	79,24	79,7	80,14	80,76	3
Pariaman	76,90	78,72	79,31	79,76	80,49	5
SUMATERA BARAT (Provinsi)	72,38	74,56	75,16	75,64	76,43	
INDONESIA	71,94	73,16	73,77	74,39	74,20	

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2025

Keterangan :

Data IPM tahun 2020 = Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota (UHH Hasil Proyeksi SP2010)

Data IPM tahun 2021-2024 = Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota (UHH Hasil Long Form SP2020)

Jika dilihat dari perkembangan IPM Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 masih mengalami peningkatan, namun peningkatan tersebut tidak sebesar loncatan perkembangan IPM rata-rata kabupaten/kota lain. Ditinjau dari perbandingan kab/kota, maka Dharmasraya masih berada di peringkat 11 dari 19 kab/kota atau peringkat 3 dibandingkan kabupaten lain, dan berada di bawah Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Padang Pariaman.

Adapun IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar :

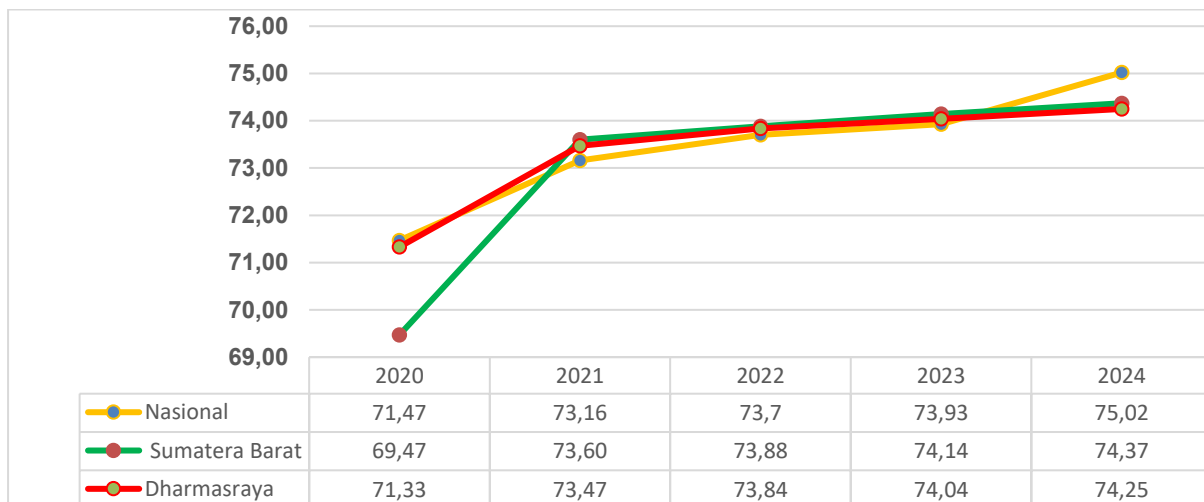
1. Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*)
2. Pengetahuan (*knowledge*)
3. Standar hidup layak (*decent standard of living*)



a) Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)

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

Gambar 3-7 Usia Harapan Hidup Saat Lahir Nasional, Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2025

Pencapaian IPM di Kabupaten Dharmasraya ditinjau dari dimensi umur panjang dan sehat diukur dari indikator angka harapan hidup saat lahir (AHH) dengan capaian pada tahun 2024 sebesar 74,25 tahun. Selama periode 2020-2024, walaupun relatif lambat, AHH mengalami perkembangan positif atau meningkat 0,78 tahun. Artinya, harapan seorang bayi yang baru lahir untuk dapat hidup lebih lama menjadi semakin tinggi, hal ini disebabkan adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Dharmasraya dan peningkatan kualitas layanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah daerah.

UHH Kabupaten Dharmasraya diatas rata-rata nasional namun meskipun dari angka capaian berada dibawah rata-rata provinsi, namun perbedaan tersebut tidak terlalu signifikan. Artinya capaian pembangunan bidang kesehatan Dharmasraya lebih

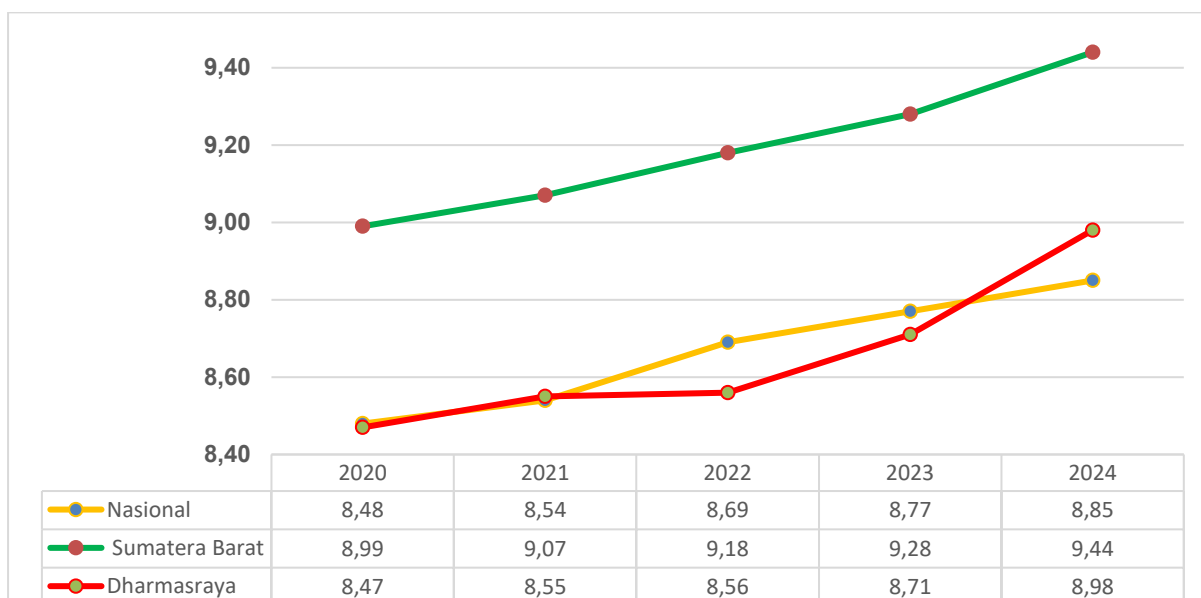


tinggi dibandingkan dengan capaian nasional, tidak jauh berbeda atau beriringan dengan capaian provinsi.

b) Rata-rata Lama Sekolah

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

Gambar 3-8 Rata-rata Lama Sekolah Nasional, Sumatera Barat dan Nasional Tahun 201-2024



Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2024

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa dari tahun 2020 – 2024, RLS Kabupaten Dharmasraya mengalami peningkatan. Tahun 2020 sebesar 8,47, sedangkan pada tahun 2024 naik menjadi 8,98 tahun. Artinya, secara rata-rata penduduk Kabupaten Dharmasraya yang berada pada usia 25 ke atas dalam menjalani pendidikan formal belum menamatkan jenjang SMP.

Berbeda dibandingkan dengan dimensi kesehatan, RLS Kabupaten Dharmasraya hanya mengalami sedikit kenaikan dari 8,47 di tahun 2020 menjadi 8,71 di tahun 2024. Sehingga posisi Dharmasraya jauh di bawah nasional serta sudah berada di capaian Provinsi Sumatera Barat.

c) Harapan Lama Sekolah (HLS)



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

Gambar 3-9 Harapan Lama Sekolah Dharmasraya, Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2025

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

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

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

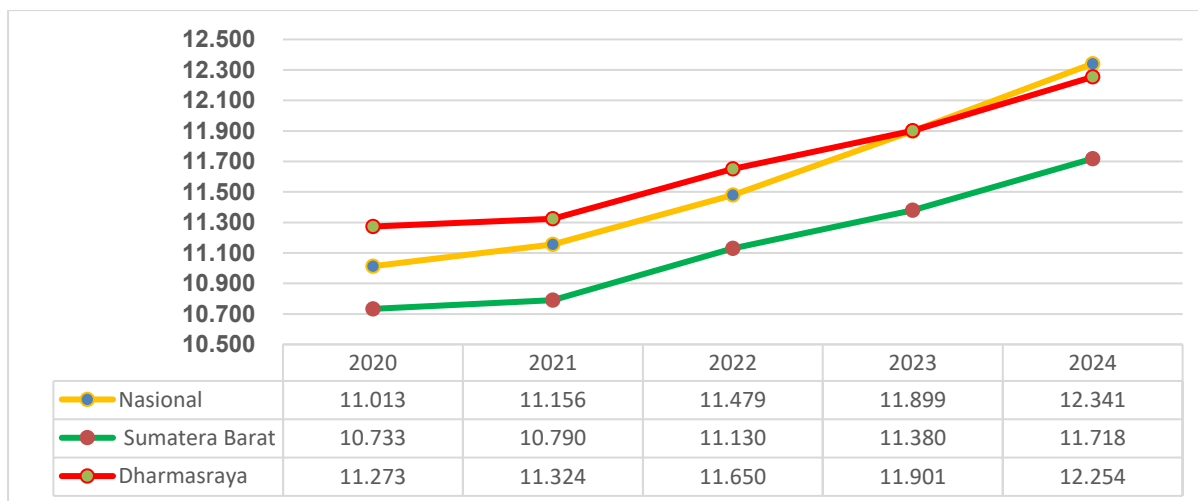
Sehubungan dengan relatif rendahnya capaian IPM serta lambatnya perkembangan pada dimensi pendidikan, maka perlu strategi serta menjadi prioritas pembangunan yang lebih efektif dalam mendorong indikator-indikator pembangunan bidang pendidikan. Dengan dijadikannya bidang pendidikan sebagai prioritas pembangunan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



d) Pengeluaran per Kapita Disesuaikan

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

Gambar 3-10 Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Dharmasraya, Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024 (ribu rupiah/ orang/ tahun)



Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2025

Berdasarkan grafik terlihat bahwa angka pengeluaran perkapita dari tahun 2020 – 2024 terus meningkat. Peningkatan ini merupakan implikasi dari peningkatan upah gaji yang diterima seperti kenaikan gaji pegawai, upah buruh dan lain lain. Faktor pendorong lain yang meningkatkan konsumsi adalah peningkatan inflasi atas barang dan jasa sehingga memaksa penduduk untuk membeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

g. Inflasi

Tingkat inflasi merupakan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa yang berlangsung secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu dalam wilayah kabupaten tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi.

Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan harga (inflasi) atau tingkat penurunan harga (deflasi) dari barang dan jasa. Setelah diketahui indeks harga



konsumen (IHK) di bulan tersebut, inflasi dapat diketahui melalui perhitungan persentase perubahan IHK.

Secara umum, persentase perubahan inflasi dibagi dapat menjadi tiga:

- Inflasi m-t-m membandingkan nilai IHK pada bulan amatan dengan bulan sebelumnya (misal bulan amatan adalah bulan Januari maka bulan sebelumnya adalah Desember).
- Inflasi y-t-d membandingkan IHK pada akhir tahun amatan dengan titik tertentu dalam tahun yang telah berjalan.
- Inflasi y-o-y membandingkan nilai IHK pada bulan amatan tertentu dengan IHK pada bulan yang sama pada tahun sebelumnya

Terhitung sejak Januari 2024, perhitungan inflasi Sumatera Barat terdapat penambahan kabupaten/kota sampel IHK, dimana sebelumnya hanya dilakukan di Kota Padang, Kota Bukittinggi, dan saat ini terdapat penambahan di Kabupaten Dharmasraya, dan Kabupaten Pasaman Barat. Sehingga kabupaten/kota sampel IHK saat ini sudah berjumlah 4 daerah. Penambahan Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Pasaman Barat dilakukan pasca penyesuaian diagram timbang tahun dasar perhitungan inflasi menggunakan hasil Survei Biaya Hidup (SBH) 2022 oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Sejalan dengan hal tersebut, tracking inflasi Provinsi Sumatera Barat ke depan akan memperhitungkan kondisi dan risiko yang bersumber dari 2 (dua) kabupaten tambahan tersebut. Inflasi Sumatera Barat dan Kabupaten/kota sampel inflasi dapat dilihat pada Tabel 3.7.

Tabel 3-4 Inflasi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota sampel inflasi pada Januari 2024 (persen)

Indikator	Sumatera Barat	Padang	Bukittinggi	Dharmasraya	Pasamana Barat
% mtm	-0,32	-0,09	-0,27	-0,25	-0,19
% ytd	-0,32	-0,09	-0,27	-0,25	-0,19
% yoy	2,57	2,43	1,38	2,28	3,73

Sumber : Bank Indonesia, Laporan Perekonomian Sumatera Barat, Tahun 2024

Pada Januari 2024 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Kabupaten Dharmasraya sebesar 2,28 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,72. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sembilan indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 3,30 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,70 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,91 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,30 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,34 persen; kelompok transportasi sebesar 0,78 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,38 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 4,58 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 2,57 persen. Sementara itu dua indeks kelompok pengeluaran mengalami penurunan harga, yaitu: kelompok informasi, komunikasi,



dan jasa keuangan sebesar 0,77 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,02 persen.

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.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

Tabel 3-5 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 dan Tahun 2025 (Rp)

Kode Akun	Uraian Akun	2024	2025		
		Audited	Awal	Perubahan RKPD	Selisih
4	PENDAPATAN DAERAH	970,822,454,589	1,030,307,107,411	984,770,931,329	-45,536,176,082
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	108,370,246,673	144,208,308,025	144,208,308,025	-
4.1.01	Pajak Daerah	25,092,743,486	48,694,984,539	48,694,984,539	-
4.1.02	Retribusi Daerah	65,941,537,340	83,322,394,480	83,322,394,480	-
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5,347,929,006	5,347,929,006	5,347,929,006	-
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	11,988,036,841	6,843,000,000	6,843,000,000	-
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	850,689,858,617	874,234,646,171	828,698,470,089	-45,536,176,082
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	792,448,801,416	827,538,489,000	760,253,298,000	-67,285,191,000
4.2.01.05	Dana Desa	54.485.661.000	56,185,785,000	56,185,785,000	-
4.2.01.06	Insentif Fiskal		7,204,202,000	7,204,202,000	-
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	Rp37,078,226,000	50,144,287,000	39,972,274,000	-10,172,013,000
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.601.217.000	533,940,082,000	499,378,415,000	-34,561,667,000
4.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya		426,787,552,000	426,787,552,000	-
4.2.01.08.02	DAU yang Ditentukan Penggunaannya		107,152,530,000	72,590,863,000	-34,561,667,000
4.2.01.08.02.0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja		11,476,300,000	11,476,300,000	-
4.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		34,559,893,000	34,559,893,000	-
4.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan		26,554,670,000	26,554,670,000	-
4.2.01.08.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum		34,561,667,000		-34,561,667,000
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp166,360,138,484	180,064,133,000	157,512,622,000	-22,551,511,000
4.2.01.09.01	DAK Fisik		32,878,557,000	10,058,006,000	-22,820,551,000



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

Kode Akun	Uraian Akun	2024	2025		
		Audited	Awal	Perubahan RKPD	Selisih
4.2.01.09.02	DAK Non Fisik		147,185,576,000	147,454,616,000	269,040,000
4.2.01.09.03	Hibah kepada Daerah				-
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp58,241,057,201	46,696,157,171	68,445,172,089	21,749,014,918
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	Rp58,241,057,201	46,696,157,171	68,445,172,089	21,749,014,918
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	Rp0			-
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	11,762,349,299	11,864,153,215	11,864,153,215	-
4.3.01	Pendapatan Hibah	Rp71,350,441	100,000,000	100,000,000	-
4.3.02	Dana Darurat	Rp0	-	-	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Rp11,690,998,858	11,764,153,215	11,764,153,215	-

Sumber : Badan Keuangan Daerah, dan Tim Analisa Penyusun RKPD, Tahun 2025.



Setelah melihat realisasi pendapatan daerah tahun 2024 dan perkembangan hingga triwulan I tahun 2025, maka arah kebijakan pendapatan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah

Adapun target pendapatan asli daerah untuk tahun anggaran Pendapatan Asli Daerah 2025 masih diproyeksikan sama dengan kondisi awal APBD awal,

2. Pendapatan Transfer

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

- i. Dengan keluarnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dimana Kabupaten Dharmasraya mengalami pemotongan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp. 57.382.218.000, yaitu :

- DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum, terdapat pemotongan alokasi sebesar Rp. 34.561.667.000,-.
- DAK Fisik Bidang Konektivitas sebesar Rp 22.820.551.000

- ii. Adanya pengurangan dana bagi hasil dari Rp 50.144.287.000 menjadi Rp. 39.972.274.000 atau terjadi pengurangan sebesar Rp. 10.172.013.000
- iii. Adanya penambahan aloaksi DAK Non Fisik Penyuluhan sebesar Rp. 269.040.000,-

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pada perubahan RKPD Tahun 2025 terjadi peningkatan berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 971.1/008/PPD-Bapenda/2025 tentang penetapan alokasi definitif dan keurangan salur bagi hasil pajak provinsi Sumatera Barat bagian Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat Tahun Anggara 2024, dimana Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mendapatkan alokasi kekurangan salur sebesar 21.749.014.918.

3.2.2 Arah Kebijakan Ekonomi Makro Nasional Tahun 2025

Berdasarkan outlook kondisi ekonomi nasional yang terdapat pada rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026, maka terdapat perubahan target sasaran pembangunan tahun 2025 yang dilakukan berdasarkan perkembangan hingga realisasi tahun 2024 .

Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi turut diikuti oleh perkembangan pariwisata dan industri pendukungnya. Pada tahun 2024, rasio PDB pariwisata diproyeksikan mencapai 4,04 persen, dengan devisa pariwisata mencapai sebesar US\$16,71 miliar. Capaian ini terutama didorong oleh pemulihan kunjungan wisatawan mancanegara yang hampir mencapai tingkat



prapandemi serta lonjakan wisatawan nusantara yang telah melampaui tingkat sebelum pandemi. Selain itu, peningkatan kualitas infrastruktur destinasi pariwisata, penyelenggaraan berbagai acara berskala internasional di Indonesia, seperti World Water Forum 2024, Aqua Bike Jetski World Championship 2024, Bali Internasional Airshow 2024, Moto GP Mandalika, dan konser musik internasional, juga berkontribusi terhadap pertumbuhan sektor ini. Faktor lain yang mendukung adalah pemulihan ekonomi di negara asal wisatawan, peningkatan frekuensi penerbangan langsung ke Indonesia, terutama dari Tiongkok dan India, serta pengaturan libur dan cuti bersama yang mendorong pertumbuhan pariwisata domestik

Selanjutnya pada neraca pembayaran Indonesia diperkirakan tetap menunjukkan kinerja yang tangguh dalam menjaga stabilitas eksternal. Neraca perdagangan barang diperkirakan tetap surplus sebesar US\$35,28 miliar, seiring dengan kebijakan pemerintah yang berorientasi pada peningkatan ekspor di tengah gejolak geopolitik melalui langkah negosiasi, reformasi untuk menurunkan hambatan perdagangan, diversifikasi perdagangan, optimalisasi kerja sama bilateral dan multilateral, serta mempersiapkan sektor yang terdampak dari penerapan tarif resiprokal



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

Tabel 3-6 Kondisi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2020-2024 Dan Proyeksi Tahun 2025

No.	Indikator	Capaian					Sasaran 2025		status
		2020	2021	2022	2023	2024	Sasaran	Outlook	
Sasaran Pembangunan									
1	Pertumbuhan ekonomi (%)	-2,07	3,7	5,31	5,05	5,03	5,3–5,6	5,2	↓
2	Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	7,07	6,49	5,86	5,32	4,91	4,5-5,0	4,5-5,0	=
3	Rasio Gini	0,385	0,381	0,381	0,388	0,381	0,379-0,382		
4	Tingkat Kemiskinan	10,91	9,71	9,57	9,36	8,57	7,8-8,0	7,8-8,0	=
5	Indeks Pembangunan Manusia	72,81	73,16	73,77	74,39	75,02			
6	Penurunan Emisi GRK	24,46	27,07	27,82	27,02	28,53	38,6	26,67	↓
Indikator Pembangunan									
7	Nilai Tukar Petani (NTP)	101,65	104,64	107,33	112,46	119,62			
8	Nilai Tukar Nelayan	100,22	104,69	106,45	105,4				
Indikator Ekonomi Makro									
9	Laju Inflasi, Indeks Harga Konsumen 9IHK) (% ,yoy) Akhir Periode	1,68	1,87	5,51	2,61	1,57	1,5–3,5		
10	Nilai Tukar Rupiah	14,543	14,296	14,847	15,235	15,7	15.200-15.400	16.300-16.800	↓
11	Cadangan Devisa (US\$ miliar)	135,9	144,9	137,2	146,4	155,72	149,5–153,7	161,81	↑
12	Cadangan Devisa (dalam bulan impor)	10,2	8	6	6,5	6,5	6,1–6,1	6,7	↑
13	Neraca transaksi berjalan (% PDB)	-0,4	0,3	1	-0,1	-0,63	(0,4)–(0,2	-0,9	↑
14	Kontribusi PDB Industri pengolahan (%)	19,87	19,24	18,34	18,67	18,98[a]	19,9–20,0	20,8	↑
15	Kontribusi PDB Pariwisata (%)	2,24	2,3	3,6	4,1	3,72 (2022)	4,6	4,20 - 4,30	↑
16	Nilai devisa pariwisata (miliar US\$	3,6	0,55	7,04	14,63	16,71	22,1	17,10-18,30	↓



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

No.	Indikator	Capaian					Sasaran 2025		status
		2020	2021	2022	2023	2024	Sasaran	Outlook	
17	Penerimaan perpajakan (% PDB)	8,33	9,12	10,39	10,32	10,08	10,70–11,20	10,24	↓
18	Keseimbangan primer (%PDB)	-4,11	-2,54	-0,38	0,42	-0,09	0,00–0,00	-0,26	↓
19	Surplus/defisit APBN (%PDB)	-6,14	-4,57	-2,35	-1,66	-2,29	(2,45)–(2,80)	-2,53	↓
20	Stok utang pemerintah (%PDB)	39,39	40,73	39,7	38,39	39,6	39,78–39,98	39,15	↑
21	Pertumbuhan investasi (PMTB) (%)	-4,96	3,8	3,87	4,4	4,61	6,5–7,8	4,96	↓
22	Nilai investasi PMA dan PMDN (triliun Rp)	828,33	901,02	1.207,20	1.418,87	253,44 (2023)	1.868,2– 1.905,6	307,14	↓
23	Nilai realisasi PMA dan PMDN sektor sekunder (triliun Rp)	272,93	325,43	497,71	596,27	721,27[a]	805,5–842,2	855,95	↑

Sumber : * RKP 2025, dan **RKP 2026, Bappenas



Berdasarkan perkembangan indikator makro nasional hingga tahun 2024 dan hasil outlook tahun 2025 yang terdapat pada RKP Tahun 2026, maka terdapat perubahan asumsi dari perkembangan ekonomi makro yang akan terjadi selama tahun 2025, diantaranya terdapat koreksi target, baik target yang ditingkatkan, ataupun target yang diturunkan dibandingkan target yang telah ditetapkan pada RKP Tahun 2025:

- Pertumbuhan PDB, yang semula diproyeksikan dari 5,3-5,6 persen menjadi 5,2 persen (target turun ↓)
- Nilai tukar rupiah yang awalnya ditargetkan sebesar Rp. 15.200-15.400 dikoreksi menjadi Rp. 16.300-16.800 (target pesimis ↓)
- Sedangkan target TPT dan target angka kemiskinan masih diasumsikan sama dengan target yang terdapat pada RKP Tahun 2025 (target =)
- Selain itu terdapat target yang dikoreksi lebih tinggi dari target yaitu
 - o Cadangan Devisa (US\$ miliar)
 - o Cadangan Devisa (dalam bulan impor)
 - o Neraca transaksi berjalan (% PDB)
 - o Kontribusi PDB Industri pengolahan (%)
 - o Kontribusi PDB Pariwisata (%)
 - o Stok utang pemerintah (%PDB)
- Sedangkan indikator lain yang mengalami perubahan dan diturunkan targetnya diantaranya :
 - o Penurunan Emisi GRK
 - o Nilai devisa pariwisata (miliar US\$)
 - o Penerimaan perpajakan (% PDB)
 - o Keseimbangan primer (%PDB)
 - o Surplus/defisit APBN (%PDB)
 - o Pertumbuhan investasi (PMTB) (%), dan
 - o Nilai investasi PMA dan PMDN (triliun Rp)

3.2.2.1. Arah Kebijakan Fiskal Tahun 2025

Kebijakan fiskal tahun 2025 diarahkan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kebijakan berfokus pada upaya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi; meningkatkan kesejahteraan masyarakat (well-being), antara lain melalui program MBG; serta mendorong pemerataan antardaerah. Instrumen fiskal akan diarahkan untuk menyediakan ruang memadai bagi pencapaian sasaran pembangunan nasional dengan cara optimalisasi pendapatan negara (collecting more), peningkatan kualitas belanja negara (spending better), serta perluasan sumber dan pengembangan pembiayaan inovatif (innovative financing) yang dikelola secara prudent dan kredibel

Kinerja keuangan negara pada tahun 2024 menunjukkan peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesinambungan fiskal, terutama di tengah tingginya ketidakpastian ekonomi global. Peran APBN dalam menjaga



stabilitas ekonomi dan kesinambungan fiskal tecermin dari defisit APBN mencapai 2,29 persen PDB, serta stok utang pemerintah sebesar 39,36 persen PDB.

Tabel 3-7 Realisasi APBN 2024 dan Outlook APBN 2025 (Persen PDB)

Postur Makro Fiskal	Realisasi Sementara 2024	APBN 2025
Pendapatan Negara dan Hibah	12,84	12,36
Penerimaan Perpajakan	10,08	10,24
PNBP	2,62	2,11
Belanja Negara	15,13	14,89
Belanja Pemerintah Pusat	11,23	11,11
Belanja K/L	5,94	4,77
Belanja Non-K/L	5,29	6,34
Transfer ke Daerah	3,90	3,78
Keseimbangan Primer	-0,09	-0,26
Surplus/Defisit APBN	-2,29	-2,53
Rasio Utang	39,36	39,15

Sumber: Kementerian Keuangan, 2025

(i) Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi pendapatan negara dan hibah pada tahun 2024 mencapai Rp2.842,50 triliun (12,84 persen PDB), nilainya tumbuh sebesar 2,10 persen dibanding nilai realisasi pendapatan dan hibah tahun 2023. Dari sisi komponennya, penerimaan perpajakan terealisasi sebesar Rp2.232,70 triliun (10,08 persen PDB), tumbuh sebesar 3,60 persen dibandingkan realisasi tahun 2023. Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak terealisasi sebesar Rp579,50 triliun (2,62 persen PDB), berkontraksi 5,40 persen dibandingkan realisasi tahun 2023. Kinerja pendapatan negara dan hibah pada tahun 2024 dipengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi di tengah gejolak ekonomi global, disertai aktivitas produksi dan konsumsi masyarakat yang dihadapkan pada moderasi harga komoditas dunia

Pendapatan negara dan hibah tahun 2025 diperkirakan sebesar Rp3.005,13 triliun atau 12,36 persen PDB, menurun dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar 12,84 persen PDB, terutama mempertimbangkan perkiraan harga komoditas yang melandai. Penerimaan perpajakan diperkirakan sebesar Rp2.490,91 triliun atau 10,24 persen PDB, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ditargetkan mencapai Rp513,64 triliun atau 2,11 persen PDB.

(ii) Belanja Negara

Belanja negara mencapai Rp3.350,30 triliun (15,13 persen PDB), meningkat dibandingkan tahun 2023 sebesar 14,91 persen PDB. Berdasarkan komponennya, realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp2.486,70 triliun atau 11,23 persen PDB dan transfer ke daerah (TKD) terealisasi sebesar Rp863,50 triliun atau 3,90 persen PDB, didorong oleh



peningkatan realisasi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Keistimewaan DIY, serta Dana Desa. Dari sisi ukuran dan kualitas belanja, realisasi tahun 2024 belum optimal dan perlu ditingkatkan.

Belanja negara diperkirakan sebesar Rp3.621,22 triliun atau 14,89 persen PDB, terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.701,35 triliun atau 11,11 persen PDB, dan TKD sebesar Rp919,87 triliun atau 3,78 persen PDB.

(iii) Defisit dan Pembiayaan Anggaran

Dengan realisasi pendapatan dan belanja negara tersebut, defisit APBN tahun anggaran 2024 mencapai Rp507,80 triliun (2,29 persen PDB). Realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp553,20 triliun, utamanya berasal dari pembiayaan utang sebesar Rp556,60 triliun. Dengan realisasi pembiayaan anggaran tersebut, terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) pada tahun 2024 sebesar Rp45,40 triliun, meningkat dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp19,40 triliun.

Defisit anggaran pada tahun 2025 diperkirakan mencapai 2,53 persen PDB atau sebesar Rp616,10 triliun. Dari sisi pembiayaan anggaran, komponen terbesar berasal dari pembiayaan utang sebesar Rp775,70 triliun serta pembiayaan investasi yang diperkirakan sebesar negatif Rp154,50 triliun. Keseimbangan primer ditargetkan sebesar negatif 0,26 persen PDB, dengan stok utang pemerintah sebesar 39,15 persen PDB. Sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang BUMN, kebijakan fiskal juga diarahkan untuk mendukung optimalisasi Danantara sebagai sumber pendanaan pembangunan

3.2.3. 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 anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 periode akuntansi. Belanja tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

Dengan telah dilantiknnya Bupati dan Wakil Bupati perubahan belanja diarahkan salah satunya dalam bentuk penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, serta program Bupati Dan Wakil Bupati sebagai tahun awal dalam pelaksanaan program unggulan lima tahun ke depan.



Penggunaan Belanja Daerah dijelaskan sebagaimana uraian berikut ini :

A. Belanja Operasi

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

1. Belanja pegawai

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

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

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

2. Belanja barang dan jasa

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



pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Keluarnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Diantara penekanan pada Inpres tersebut pemerintah daerah diamanatkan untuk :

- Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/ focus group discussion.
- Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen).
- Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional.
- Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur.
- Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran
- Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa.
- Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah.

Sesuai dengan muatan Inpres tersebut, maka belanja yang mendapatkan pengurangan yaitu pada belanja barang dan jasa.

3. Belanja Hibah

Secara keseluruhan belanja hibah tidak mendapatkan pengurangan. 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.

B. Belanja Modal

Belanja modal digunakan antara lain untuk belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, belanja irigasi dan jaringannya, dan belanja aset tetap lainnya. Secara keseluruhan belanja modal terdapat pengurangan sebesar Rp. 41.053.137.824, pengurangan belanja modal sebagian besar disebabkan oleh pemotongan DAU Pekerjaan Umum dan DAK Fisik Bidang Jalan, adapun lebih jelasnya pengurangan belanja modal dijelaskan sebagai berikut :



1. Belanja modal peralatan dan mesin

Terdapat pengurangan belanja sebesar Rp. 3.726.665.000 dari Rp. 21.122.654.670 menjadi Rp. 17.395.989.670

2. Belanja modal Gedung dan Bangunan

Dari belanja awal berjumlah Rp. 21.685.519.764,- turun menjadi Rp. 20.495.279.640,- atau turun sebesar Rp. 1.190.240.124. adapun pengurangan belanja tersebut yaitu dalam bentuk kegiatan rehab gedung perkantoran

3. Belanja modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Jenis belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi merupakan penyesuaian terhadap pemotongan TKA dari pemerintah pusat, diantara kegiatan yang dikurangi diantaranya rehab jalan/ jembatan, irigasi dan beberapa kegiatan fisik lainnya. Secara keseluruhan belanja modal ini merupakan jenis belanja yang paling banyak mendapatkan pemotongan alokasi anggaran dari Rp. 46.054.212.700 menjadi Rp. 9.959.980.000 atau terdapat pemotongan sebesar - Rp. 36.094.232.700,-

4. Belanja modal aset tetap lainnya

Belanja aset tetap lainnya terdapat pengurangan sebesar Rp. 42.000.000,00

D. Belanja Transfer

Belanja transfer ini merupakan alokasi belanja transfer yang diberikan kepada pemerintah nagari (desa), belanja transfer terdiri dari pengalokasian Dana Desa, alokasi dana desa (ADD) yang diberikan kepada pemerintah nagari. Alokasi ini terdapat penyesuaian sebesar Rp. 3.566.262.560,-



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

Tabel 3-8 Realisasi/Proyeksi Belanja Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 dan 2025

Kode Akun	Uraian Akun	2024	2025		Selisih
		Audited	Awal	Perubahan RKPD	
5	BELANJA DAERAH	1.013.167.924.077	1.101.791.542.379	1.034.632.468.072	-67.159.074.307
5.1	BELANJA OPERASI	793.179.544.263	877.710.454.245	855.170.780.322	-22.539.673.923
5.1.01	Belanja Pegawai	454.911.665.443	529.661.206.377	538.209.732.577	8.548.526.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	304.013.952.063	334.129.817.583	303.041.617.460	-31.088.200.123
5.1.03	Belanja Bunga	-	-	-	-
5.1.04	Belanja Subsidi	-	-	-	-
5.1.05	Belanja Hibah	34.253.926.757	13.919.430.285	13.919.430.285	-
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
5.1.07	Belanja Imbalan	-	-	-	-
5.2	BELANJA MODAL	102.187.717.063	93.123.528.434	52.070.390.610	-41.053.137.824
5.2.01	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.237.257.450	21.122.654.670	17.395.989.670	-3.726.665.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	28.954.072.575	21.685.519.764	20.495.279.640	-1.190.240.124
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	45.054.989.838	46.054.212.700	9.959.980.000	-36.094.232.700
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.810.397.200	3.799.955.300	3.757.955.300	-42.000.000
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	131.000.000	461.186.000	461.186.000	-
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.485.520.287	9.775.000.000	9.775.000.000	-
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.485.520.287	9.775.000.000	9.775.000.000	-
5.4	BELANJA TRANSFER	115.315.142.464	121.182.559.700	117.616.297.140	-3.566.262.560
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.984.369.824	5.134.311.500	5.134.311.500	-
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	113.330.772.640	116.048.248.200	112.481.985.640	-3.566.262.560

Sumber :Analisis Tim Penyusun RKPD, Tahun 2025



3.24 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 2024. Sedangkan pengeluaran pembiayaan dialokasi untuk penyertaan modal oleh pemerintah daerah,

A. Penerimaan Pembiayaan

Pada penerimaan pembiayaan, pada awal APBD terdapat perkiraan SiLPA sebesar Rp 72.984.434.968,-. Dan setelah dilakukannya audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024 yang telah diaudit oleh BPK, maka terdapat selisih SiLPA Tahun 2024 sebesar Rp 4.085.069.989, sehingga terdapat selisih SiLPA Tahun 2024 sebesar Rp. 68.899.364.979,-

B. Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan tahun 2025 masih diperkirakan nilai sama yaitu Rp. 1.500.000.000,- atau tidak mengalami perubahan.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

Tabel 3-9 Realisasi/Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 dan Proyeksi Tahun 2023

Kode Akun	Uraian Akun	2024	2025		
		Audited	Awal	Perubahan RKPD	Selisih
6	PEMBIAYAAN DAERAH	46.430.539.477	71.484.434.968	2.585.069.989	-68.899.364.979
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	46.430.539.477	72.984.434.968	4.085.069.989	-68.899.364.979
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	46.430.539.477	72.984.434.968	4.085.069.989	-68.899.364.979
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	-	-	-	-
6.1.07	Penarikan Pokok Dana Abadi Daerah	-	-	-	-
6.1.08	Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah	-	-	-	-
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	1.500.000.000
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-	9.300.000.000
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-
6.2.06	Pembentukan Dana Abadi Daerah	-	-	-	-
6.2.07	Pembayaran Pembiayaan Utang Daerah	-	-	-	-
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	4.085.069.989	-	-47.276.466.755	-47.276.466.755

Sumber: Badan Keuangan Daerah Tahun Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

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

Kode Akun	Uraian Akun	2024	2025		
		Audited	Awal	Perubahan RKPD	Selisih
4	PENDAPATAN DAERAH	970.822.454.589	1.030.307.107.411	984.770.931.329	-45.536.176.082
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	108.370.246.673	144.208.308.025	144.208.308.025	-
4.1.01	Pajak Daerah	25.092.743.486	48.694.984.539	48.694.984.539	-
4.1.02	Retribusi Daerah	65.941.537.340	83.322.394.480	83.322.394.480	-
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.347.929.006	5.347.929.006	5.347.929.006	-
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	11.988.036.841	6.843.000.000	6.843.000.000	-
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	850.689.858.617	874.234.646.171	828.698.470.089	-45.536.176.082
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	792.448.801.416	827.538.489.000	760.253.298.000	-67.285.191.000
4.2.01.05	Dana Desa	55.320.687.000	56.185.785.000	56.185.785.000	-
4.2.01.06	Insentif Fiskal	20.745.042.000	7.204.202.000	7.204.202.000	-
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	37.078.226.000	50.144.287.000	39.972.274.000	-10.172.013.000
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	512.944.707.932	533.940.082.000	499.378.415.000	-34.561.667.000
4.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	422.691.705.000	426.787.552.000	426.787.552.000	-
4.2.01.08.02	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	90.253.002.932	107.152.530.000	72.590.863.000	-34.561.667.000
4.2.01.08.02.0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	13.679.463.932	11.476.300.000	11.476.300.000	-
4.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	33.343.800.000	34.559.893.000	34.559.893.000	-
4.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	16.365.536.000	26.554.670.000	26.554.670.000	-
4.2.01.08.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	26.864.203.000	34.561.667.000		-34.561.667.000
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	166.360.138.484	180.064.133.000	157.512.622.000	-22.551.511.000
4.2.01.09.01	DAK Fisik		32.878.557.000	10.058.006.000	-22.820.551.000
4.2.01.09.02	DAK Non Fisik		147.185.576.000	147.454.616.000	269.040.000
4.2.01.09.03	Hibah kepada Daerah				-
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	58.241.057.201	46.696.157.171	68.445.172.089	21.749.014.918
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	58.241.057.201	46.696.157.171	68.445.172.089	21.749.014.918
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	-			-
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	11.762.349.299	11.864.153.215	11.864.153.215	-
4.3.01	Pendapatan Hibah	71.350.441	100.000.000	100.000.000	-



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

Kode Akun	Uraian Akun	2024	2025		
		Audited	Awal	Perubahan RKPD	Selisih
4.3.02	Dana Darurat	-	-	-	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	11.690.998.858	11.764.153.215	11.764.153.215	-
5	BELANJA DAERAH	1.013.167.924.077	1.101.791.542.379	1.034.632.468.072	-67.159.074.307
5.1	BELANJA OPERASI	793.179.544.263	877.710.454.245	855.170.780.322	-22.539.673.923
5.1.01	Belanja Pegawai	454.911.665.443	529.661.206.377	538.209.732.577	8.548.526.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	304.013.952.063	334.129.817.583	303.041.617.460	-31.088.200.123
5.1.03	Belanja Bunga	-	-	-	-
5.1.04	Belanja Subsidi	-	-	-	-
5.1.05	Belanja Hibah	34.253.926.757	13.919.430.285	13.919.430.285	-
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
5.1.07	Belanja Imbalan	-	-	-	-
5.2	BELANJA MODAL	102.187.717.063	93.123.528.434	52.070.390.610	-41.053.137.824
5.2.01	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.237.257.450	21.122.654.670	17.395.989.670	-3.726.665.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	28.954.072.575	21.685.519.764	20.495.279.640	-1.190.240.124
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	45.054.989.838	46.054.212.700	9.959.980.000	-36.094.232.700
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.810.397.200	3.799.955.300	3.757.955.300	-42.000.000
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	131.000.000	461.186.000	461.186.000	-
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.485.520.287	9.775.000.000	9.775.000.000	-
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.485.520.287	9.775.000.000	9.775.000.000	-
5.4	BELANJA TRANSFER	115.315.142.464	121.182.559.700	117.616.297.140	-3.566.262.560
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.984.369.824	5.134.311.500	5.134.311.500	-
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	113.330.772.640	116.048.248.200	112.481.985.640	-3.566.262.560
6	PEMBIAYAAN DAERAH	46.430.539.477	71.484.434.968	2.585.069.989	-68.899.364.979
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	46.430.539.477	72.984.434.968	4.085.069.989	-68.899.364.979
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	46.430.539.477	72.984.434.968	4.085.069.989	-68.899.364.979
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	-	-	-	-



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

Kode Akun	Uraian Akun	2024	2025		
		Audited	Awal	Perubahan RKPD	Selisih
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-
6.1.07	Penarikan Pokok Dana Abadi Daerah	-	-	-	-
6.1.08	Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah	-	-	-	-
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	1.500.000.000
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-	9.300.000.000
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-
6.2.06	Pembentukan Dana Abadi Daerah	-	-	-	-
6.2.07	Pembayaran Pembiayaan Utang Daerah	-	-	-	-
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	4.085.069.989	-	-47.276.466.755	-47.276.466.755

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabuapten Dharmasraya Tahun 2025



BAB 4. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Pada dasarnya Pembangunan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 diarahkan untuk menjabarkan dan melaksanakan sasaran setiap misi pembangunan Kabupaten Dharmasraya Periode 2021-2026. Selain itu juga mempertimbangan arah kebijakan yang pada rancangan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029. Pencapaian target sasaran pembangunan diindikasikan dengan sejumlah indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Guna mencapai target indikator kinerja sasaran pembangunan, maka dilakukan pengendalian dan evaluasi secara periodik dan berkesinambungan. Hasil pengendalian dan evaluasi memberikan gambaran riil mengenai kondisi capaian pembangunan di wilayah Kabupaten Dharmasraya. Kondisi ini menjadi dasar pertimbangan dalam perumusan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang akan dijadikan salah satu input bagi pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya, selain berbagai pertimbangan lainnya seperti kebijakan pembangunan nasional tahun 2025, amanat penerapan standar pelayanan minimal, pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan, dan dokumen perencanaan strategis lainnya.

Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Adapun sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Dharmasraya pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 merupakan sasaran dan prioritas pembangunan pada pada rancangan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029 yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, memiliki tingkat urgensi yang tinggi untuk segera diwujudkan, serta memiliki daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Perumusan perubahan sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Dharmasraya tahun 2025 memperhatikan:

1. Penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, serta program Bupati Dan Wakil Bupati sebagai tahun awal dalam pelaksanaan program unggulan lima tahun ke depan
2. Penyesuaian Pokok-pokok pikiran anggota DPRD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024-2029
3. Sasaran dan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.
4. Sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD dan Prioritas pembangunan Tahap I (2025-2030)



5. Hasil pengendalian dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I.
6. Identifikasi perubahan isu strategis dan masalah mendesak di tingkat daerah dan nasional yang bersumber kepada perubahan Rancangan Kerja Pembangunan Nasional dan perubahan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.
7. Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah beserta Perubahan Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025, diantaranya adanya perubahan alokasi pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk Kabupaten Dharmasraya, serta keluarnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2024,

Selain itu, perumusan terhadap penyesuaian skala prioritas pembangunan daerah tahun 2025 memperhatikan kondisi dan isu-isu yang berkembang setelah penetapan RKPD Tahun 2025, meliputi:

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

Berdasarkan Bab sebelumnya maka isu-isu pembangunan dan permasalahan pembangunan daerah yang dapat diidentifikasi pada Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 antara lain :

1. Adanya perubahan arah kebijakan pembangunan daerah untuk memastikan beberapa tema dan isu Pembangunan yang menjadi prioritas nasional antara lain :
 - 1) Penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan
 - 2) Program makan bergizi gratis (MBG)
 - 3) Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrem



- 4) Pengendalian inflasi daerah
 - 5) Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah
 - 6) Dukungan swasembada pangan
 - 7) Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)
2. Penyelarasan kebijakan nasional, dan Provinsi Sumatera Barat dengan Kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025
 3. Pemenuhan belanja pada sub kegiatan tertentu untuk pemenuhan SPM;

4.1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan 5 Tahun (2025-2029)

4.1.1. Visi RPJMD Tahun 2025-2029

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi dirumuskan untuk menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang akan diselesaikan dalam jangka menengah serta selaras pula dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Sesuai dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Pilkada Tahun 2024 serta dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dharmasraya 2025- 2029 menetapkan visi yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai dalam jangka menengah lima tahun sebagai berikut :

Gambar 4.1. Visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Tahun 2025-2029





Adapun definisi kalimat Visi RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029 yaitu :

SEJAHTERA

Menggambarkan kondisi masyarakat Kabupaten Dharmasraya yang mengalami kondisi kesejahteraan ekonomi dan sosial yang lebih baik serta mampu bersaing secara regional dan nasional

MERATA

Kabupaten Dharmasraya diharapkan adanya pemerataan pembangunan yang merata yang diukur dari indikator kinerja pembangunan kewilayahan berdasarkan kecamatan ataupun tingkat nagari

4.1.2. Misi RPJMD Tahun 2025-2029

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan, sasaran dan arah kebijakan guna menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Adapun misi RPJMD Kabupaten Dharmasraya 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Membangun infrastruktur untuk Dharmasraya Sejahtera Merata.

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu strategi yang mesti disediakan oleh pemerintah untuk memicu pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dengan adanya peningkatan infrastruktur yang memadai diharapkan dapat mengurangi hambatan pembangunan dan aktivitas ekonomi di masyarakat. Salah satunya berupa infrastruktur terkait konektivitas. Dengan adanya konektivitas yang memadai maka dapat mengurangi biaya ekonomi dalam sektor transportasi sekaligus menjadi pemicu percepatan pembangunan wilayah. Selanjutnya infrastruktur dasar yang terdiri dari air minum sanitasi serta kebutuhan rumah tinggal yang layak serta didukung oleh Prasarana, Sarana dan Utilitas umum yang layak

2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien

Adapun tujuan dari penyelenggaraan pemerintah/pemerintah daerah adalah untuk percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya keterbatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah maka aspek efisiensi dan efektivitas merupakan unsur pokok yang diperlukan dalam mencapai tujuan pembangunan, baik yang bersifat makro, maupun target yang sesuai dengan prioritas daerah

3. Mengembangkan sistem, kebijakan dan implementasi pelestarian lingkungan

Pembangunan berkelanjutan merupakan komitmen global yang disepakati dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Adapun tujuan dari misi ini adalah menciptakan pembangunan berkelanjutan serta terbangunnya komitmen stakeholders untuk menjaga lingkungan lestari.

4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata

Pembangunan di bidang sumberdaya manusia diarahkan dalam peningkatan daya saing sumberdaya manusia terutama pada dimensi pengetahuan, umur panjang dan hidup sehat



yang menjadi pembentuk penilaian indikator indeks pembangunan manusia. Dimana IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan terutama bidang kesehatan, pendidikan dan bidang terkait lainnya.

5. Transformasi ekonomi

Guna meningkatkan pembangunan ekonomi, dimana pembangunan ekonomi suatu wilayah diukur dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara ekonomi, adapun indikator yang dapat digunakan untuk mengukur perkembangan ekonomi ini adalah perkembangan PDRB, dan peningkatan pendapatan masyarakat

6. Transformasi sosial dan budaya berbasis Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah sebagai pondasi

Tabel 4-1 Keselarasan Misi RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 dan RPJMN Tahun 2025-2029

RPJMD Dharmasraya Tahun 2025-2029		RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029		RPJM Nasional Tahun 2025-2029	
1	Membangun infrastruktur untuk Dharmasraya Sejahtera Merata.	5	membangun infrastruktur berkeadilan dan siap tanggap bencana	3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
2	Transformasi tata kelola pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	3	nagari/desa sebagai basis kemajuan	7	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan
				6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan
				1	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
3	Mengembangkan sistem, kebijakan dan implementasi pelestarian lingkungan	2	lumbung pangan nasional, dan ekonomi berkelanjutan	8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur
4	Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	1	Pendidikan Merata, kesehatan berkualitas	4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi z), dan penyandang disabilitas.
5	Transformasi ekonomi	2	lumbung pangan nasional, dan ekonomi berkelanjutan	5	Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri



RPJMD Dharmasraya Tahun 2025-2029		RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029		RPJM Nasional Tahun 2025-2029	
		4	sumatera barat pusat perdagangan dan bisnis sumatera bagian barat	2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
		7	tingkatkan daya saing pariwisata dan akselerasi ekonomi kreatif untuk UMKM		
6	transformasi sosial dan budaya berbasis Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah sebagai pondasi	6	membangun kehidupan beradat dan berbudaya berdasarkan agama, kearifan lokal melalui dukungan keluarga yang berkualitas	8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

4.1.3. Tujuan dan Sasaran

Ditinjau secara definisi, maka tujuan diartikan sebagai sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Adapun masing-masing tujuan dan sasaran akan dikaitkan dengan misi Kepala Daerah, serta masing-masing tujuan dan sasaran tersebut memiliki indikator outcome yang digunakan sebagai target kinerjanya.

Berdasarkan visi “Dharmasraya Sejahtera Merata”, maka Pemerintah Kabupaten Dharmasraya bertekad untuk mewujudkan masyarakat Dharmasraya yang sejahtera, dan pembangunan yang merata yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Dharmasraya, yang diukur dari sasaran visi yakni sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Secara Inklusif Melalui peningkatan pendapatan, produktivitas sektor unggulan (pertanian, UMKM, industri lokal), dan kesempatan kerja yang luas.
2. Meratanya Akses Pelayanan Dasar yang Berkualitas Pemerataan akses terhadap pendidikan, kesehatan, air bersih, dan infrastruktur dasar sampai ke wilayah terpencil dan tertinggal.
3. Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan Wilayah Dengan penekanan pada pengurangan kemiskinan ekstrem dan kesenjangan antarwilayah/kecamatan melalui program intervensi terpadu.
4. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Produktif dan Berdaya Saing Melalui pendidikan dan pelatihan vokasi, penguatan nilai-nilai karakter, dan kesehatan masyarakat yang lebih baik.



5. Terbangunnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Transparan, dan Responsif Fokus pada pelayanan publik yang cepat dan akuntabel, serta kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
6. Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Lestari dan Tangguh terhadap Perubahan Iklim Dengan pelestarian hutan, pengelolaan sumber daya air, dan penguatan sistem pertanian berkelanjutan.
7. Meningkatnya Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Pembangunan Daerah Melalui pemberdayaan desa, penguatan kelembagaan lokal, dan dukungan terhadap inisiatif masyarakat.

4.2 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 2022 sampai dengan tahun 2024 dan proyeksi tahun berjalan (tahun) 2025, adalah sebagai berikut :

Tabel 4-2 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi			RPJMD	RKPD	P-RKPD
			2022	2023	2024	2025	2025	2025
1.	Rasio kemantapan jalan kabupaten	Persen	58.09	58.15	54,6	65	60	57
2.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	Persen	88.22	89.07	89,64	95	92	90
3.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Persen	92.15	92.49	92,45	98	95	95
4.	Persentase lingkungan	persen	2.13	4.35	69,76	12.90	4.00	



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi			RPJMD	RKPD	P-RKPD
			2022	2023	2024	2025	2025	2025
	permukiman kumuh							
5.	Rasio pemukiman layak huni	persen	84.15	84.3	86,29	97.05	90	90
6.	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik	persen	76.76	76.38	69,57	72.8	80	80
7.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	72.30	73.04	74,82	72.29	75	75
8.	Angka Harapan Hidup	tahun		74.04	74,25	72.24	74.5	74.5
9.	Angka rata-rata lama sekolah	tahun	8.56	8.71	8,98	8.5	8.75	8.75
10.	Harapan lama sekolah	tahun	12.51	12.68	12,89	12.46	12.75	12.75
11.	Indeks Pembangunan Gender	indeks	88.56	89,11	89,71	89.5	89.5	90
12.	Pertumbuhan PDRB	persen	4.28	4.35	3,86	4.7	4.5	4,8
13.	Gini rasio	indeks	0,287	0,291	0,233	0,25	0,270	0,270
14.	PDRB Per Kapita	Juta rupiah	52.12	55.63	58,71	46.74	57.0	59
15.	Rasio Net Ekspor terhadap PDRB	persen	14.46	14.57	14,53	3.7	15	15
16.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	persen	6.23	6.22	6,02	5.1	6.00	6
17.	Tingkat Kemiskinan	persen	5.56	5.56	5,32	5.92	5.5	5,25
18.	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	50.2	57.28	58,71	76	57.5	59
19.	Opini BPK terhadap laporan keuangan	bobot	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
20.	Hasil evaluasi AKIP	bobot/ indeks	64.07	64,65 (B)	67,24 (B)	A	BB	B
21.	Nilai LPPD	Skor	3.5036	-	-	3.8	3.8	3,8
22.	Indeks SPBE	indeks	2.44	2.83	3,61	2.725	2.725	3,75
23.	Indeks Profesionalisme ASN	indeks	62.86	71,7	82,77	74	74	85
24.	Publik service indeks	indeks	3,93	3,86	3,21	3.3	3.3	3,3
25.	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	81.00	84.5	84,65	84	85	85



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi			RPJMD	RKPD	P-RKPD
			2022	2023	2024	2025	2025	2025
26.	Persentase nagari mandiri	persen	11.54	17.31	46,15	26.92	36.54	50
27.	Rata-rata Indeks Ketahanan Sosial	indeks	0.84736	0.8464	0,8651	0.85	0.860	0,8866
28.	Rata-rata indeks ketahanan ekonomi	indeks	0.72212	0.7436	0,7798	0.73	0.750	0,7800
29.	Rata-rata Indeks Ketahanan Ekologi / Lingkungan	indeks	0.62821	0.6667	0,7154	0.61	0.700	0,7500
30.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	indeks	63.9	63.48	65,79	66,47	66,47	66,47
31.	Jumlah nagari beradat dan berbudaya	nagari	2	2	2	13	2	2
32.	Persentase peningkatan zakat	persen	12.37	36.67	19,39	2	20	20
33.	Persentase MDA/TPA/TPSA yang aktif	persen	100	100	90,48	95	100	100



4.3. Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah ditampilkan berdasarkan urusan pemerintah daerah, dimana proyeksi untuk tahun 2025 didasarkan pada realisasi hingga tahun 2024, 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 2025 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 2025.

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 penyelenggaraan 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 komposisinya (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 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah:



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

Tabel 4-3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025

o	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Realisasi			RPJMD	RKPD	P-RKPD
			2022	2023	2024	2025	2025	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1:01	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan							
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Persen	69.39	72.84	72,44	80.5	75	75
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	Persen	99.58	99.43	89,28	109.94	100	100
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	Persen	96.75	80.44	85,78	108.3	85	100
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Mi	Persen	98.92	99.48	94,23	99.71	99.71	99.71
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Mts	Persen	90.71	81.06	84,92	98.13	85	85
6	Jumlah Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	Orang	97.3	93.02	91,09	268	95	95
7	Jumlah anak 5-6 tahun yang sedang belajar di satuan PAUD	orang	91.7	81.3	66,76	78,74	85	78,74
8	Persentase guru dan tenaga kependidikan profesional	Persen	35.55	56.77	76,29	99	70	99
1:02	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan							
1	Angka kematian bayi (AKB)	per 1.000 kelahiran hidup	11.7	9	13	15	9	9
2	Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI)	per 100,000 kelahiran hidup	201	84	187	103	84	84
4	Prevalensi Stunting	indeks	7.6	7.6	6,5	10.88	7.5	6,5
3	Prevalensi Malnutrisi	Persen	6.65	5.7	5,5	17.5	5.5	5,5
4	Persentase Rumah Tangga PHBS	Persen	32.9	49.4	55,20	37	50	57
5	Meningkatnya Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Persen	55.77	65		65	67.5	67.5
6	Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani ≤24 jam	Persen	100	100	100	100	100	100
7	Cakupan Pencegahan dan pengendalian penyakit menular	Persen	100	100	100	100	100	100
8	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit Tidak Menular	Persen	100	100	100	100	100	100
9	Visite Rate	/ Jumlah Penduduk	4.6	5.25	5,32	5	5.5	5.5



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

o	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Realisasi			RPJMD	RKPD	P- RKPD
			2022	2023	2024	2025	2025	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
10	Persentase Puskesmas Terakreditasi Utama	Persen	21.4	93.3	100	78.5	93.33	93.33
11	Persentase UPT RSUD Terakreditasi	Persen	100	100	100	100	100	100
1:03	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang							
1	Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap	Persen	58.09	58.15	54,59	65	60	60
2	Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik	Persen	79.07	70.03	68,93	53	75	75
3	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik	Persen	79.76	76.38	72,45	67	77.5	77.5
4	Persentase penduduk yang terlayani jaringan pipa air minum	Persen	88.22	89.07	89,64	95	92	92
5	Persentase penduduk yang terlayani pelayanan air limbah domestik	Persen	92.15	92.49	92,45	98	95	95
6	Persentase ketersediaan Utilitas Umum (Drainase)	Persen				6.19	6.19	6.19
7	Persentase gedung perangkat daerah dalam kondisi baik	Persen	44.73	47.36	64,86	75	50	50
8	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang	Persen	7.45	92.59		20	92.75	92.75
9	Persentase Pelaku Jasa Konstruksi yang Memenuhi Standar Kompetensi	Persen				20	20	20
1:04	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman							
1	Cakupan permukiman layak huni	Persen	91.82	91.49	86,29	97.05	92.5	92.5
2	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Persen	96.73	91.49	91,60	97.6	92.5	92.5
3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi korban bencana	Persen	100	100	100	100	100	100
4	Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah	Persen	100	100	100	100	100	100
5	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 hektar yang ditangani	Persen	2.13	4.35	5,28	12.90	4.35	6
6	Cakupan lingkungan permukiman sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Persen	49.37	50.02	64,62	75.41	60	75.41
7	Cakupan rumah layak huni yang terjangkau	Persen	12.76	15.34	15,8	14.3	20	20
1:05	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat							
1	Persentase Penyelesaian kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persen	100	100	100	100	100	100



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

o	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Realisasi			RPJMD	RKPD	P- RKPD
			2022	2023	2024	2025	2025	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
2	Persentase Penegakan Perda dan Perkada yang memuat sanksi	Persen	100	100	90	100	100	100
3	persentase Inspeksi peralatan proteksi kebakaran pada instansi pemerintah dan swasta	Persen	0	100	100	100	100	100
4	Persentase respontime 15 menit pada lokasi kebakaran	Persen	100	100	100	100	100	100
5	Jumlah Nagari Tangguh Bencana	Nagari	0	3	3	4	4	4
6	Persentase korban bencana yang diselamatkan dan dievakuasi	Persen	100	100	100	100	100	100
7	Persentase daerah pasca bencana yang dipulihkan	Persen	100	100	100	75	100	100
1:06	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial							
1	Persentase PPKS yang tertangani	Persen	97	97.7	98	88	97.7	98,5
2	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	100	100	100	100	100	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	100
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2:07	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja							
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	71.65	73.93	74,45	81.43	74	75
2	Persentase Lulusan Pelatihan yang ditempatkan	Persen	44.92	36.4	49,72	32.18	40	50
3	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	Persen	56.09	39.2	21,48	46.32	50	30
4	Persentase Kasus - Kasus Ketenagakerjaan yang terselesaikan	Persen	100	100	100	100	100	100
2:08	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak							
1	Persentase keaktifan Focalpoint perangkat daerah	Persen	100	100	100	100	100	100
2	persentase Organisasi perempuan yang aktif	Persen	100	100	100	100	100	100
3	Tingkat kategori capaian APE (Anugrah Parahita Ekapraya)	Predika t/ Nilai	prata ma	prata ma	Tidak ada penghar gaan (2 Tahun sekali)	-	pratama	-



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

o	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Realisasi			RPJMD	RKPD	P-RKPD
			2022	2023	2024	2025	2025	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
4	Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA)	Predika t/ Nilai	mady a	mady a	Tidak ada penghar gaan (2 Tahun sekali)	Madya	Madya	-
5	rasio perempuan korban kekerasan yang tertangani	Persen	100	100	100	100	100	100
6	Rasio KDRT	Persen	0.002	0.001	0,001	0.001	0.001	0.001
2:09	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan							
1	Persentase cadangan pangan terhadap kebutuhan pangan daerah	Persen	36.51	80.06	88,56	73	80	90
2	Ketersediaan Kalori dan Protein Perkapita/hari	K.Kal/k ap/hr	2,416	2,490	2,498	2,570	2,570	2,570
3	Skor Pola Pangan Harapan	indeks	87.8	88.5	91,2	89	89	95
2:10	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan							
1	Persentase tanah Pemerintah Daerah yang bersertifikat	Persen	35.61	33,20	41,22	46.16	60	60
2	Jumlah kasus pertanahan milik Pemda dan masyarakat yang terfasilitasi/diselesaikan	Persen	100	100	100	100	100	100
3	Jumlah Persil tanah ulayat yang terinventarisir	Persil	0.002	-	-	9	9	9
2:11	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup							
1	Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas terkait kebijakan tata kelola lingkungan hidup	dokume n	36.51	1	2	2	2	2
2	indeks kualitas air	indeks	53.18	54	51,11	56.5	56.5	56.5
3	indeks kualitas udara	indeks	85.32	83.28	91,27	84.05	84.05	92
4	indeks kualitas tutupan lahan	indeks	42.7	43.14	42,55	51.36	51.36	45
5	Cakupan Sumber Daya Alam yang terlindungi	Ha/Kaw asan	1	1	1	Kawasa n Lahan: 1	Kawasa n Lahan: 1	1
6	Meningkatnya luas tutupan lahan/Menurunnya lahan kritis	Ha	100	100	1	2	2	2
7	Pengurangan Sampah (Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali)	persen	15.09	15.35	12,37	18	18	18
8	Penanganan Sampah (Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota)	persen	79.65	80.48	80,21	21	80	82
9	Cakupan ketaatan usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	usaha/k egiatan	100	20	20	20	20	20



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

o	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Realisasi			RPJMD	RKPD	P- RKPD
			2022	2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
2:12	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil							
1	Persentase kepemilikan KTP-el	Persen	93.63	95.56	99,20	100	100	100
2	Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	Persen	64.02	66.21	68,78	100	100	100
3	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran pada Penduduk Usia 0-17 Tahun	Persen	95.58	96.36	97,16	100	100	100
4	Cakupan Akta Kematian dari Peristiwa Kematian yang dilaporkan	Persen	100	100	100	100	100	100
5	Cakupan Kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	Persen	100	100	100	95	95	100
6	Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian pada semua individu yang perceraian nya dilaporkan	Persen	11		100	95	95	100
7	Jumlah Lembaga Pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan	unit	11		15	20	20	20
8	Jumlah Lembaga Pengguna yang memberikan data balikan atas pemanfaatan data kependudukan	unit	-	-	15	20	20	20
2:13	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa							
1	Persentase nagari yang sudah menyusun RPJM/RKP Nagari berbasis IDM	Persen	30.77	82.69	100	86.54	82.69	100
2	Persentase APB nagari berbasis IDM	Persen	5.76	82.69	100	76.92	82.69	100
3	Persentase Keuangan nagari berbasis Siskeudes Online	Persen	57.69	100	100	86.59	100	100
4	Persentase nagari memiliki bumrag berkembang	Persen	21.15	34.61	38,46	32.69	38.46	40
5	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Nagari (LKN) yang berperan aktif dalam pembangunan	Persen	100	100	100	94	100	100
6	Jumlah Bumrag Bersama	unit	5	6	11	4	6	11
7	Jumlah realisasi kerjasama antar nagari dan atau dengan pihak ketiga	nagari	5	4	4	6	6	6
2:14	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana							
1	Angka kelahiran total	Persen			n/a	2.59	2.59	n/a
2	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (CPR)	Persen	80.6	70.19	72,18	81.35	81.35	81.35
3	Persentase kebutuhan ber-KB (unmet-Need)	Persen	65.45	12.53	9,55	10.18	12.53	12.53



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

o	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Realisasi			RPJMD	RKPD	P- RKPD
			2022	2023	2024	2025	2025	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
4	persentase kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga Akseptor (UPPKA) aktif	Persen	100	100	100	100	100	100
5	persentase kelompok tribina yang aktif	Persen	100	100	100	100	100	100
2:15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan							
1	Persentase ruas jalan kabupaten yang dilengkapi perlengkapan jalan	Persen	0	0	0	65	65	65
2	V/C (volume capacti Ratio)	indeks	-	-	-	0.2	0.2	0.2
3	jumlah penambahan trayek angkutan umum	trayek	0	0	0	2	2	2
4	persentase angkutan orang dan barang yang melakukan uji KIR.	Persen	77.82	86.5	67,8	88	88	88
5	akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB)	bobot	B	A	A	A	A	A
2:16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika							
1	Persentase sarana pemerintahan yang memiliki telekomunikasi terintegrasi		100	100	38 OPD	38 OPD	100	38 OPD
			20		5 Nagari	40 Nagari		
						25 SMP		
			20			40 SD		
			2		2 Puskesmas	13 Puskesmas		
2	Jumlah sistem informasi dan aplikasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik	aplikasi	100	100	111	25	100	100
3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	aplikasi	100	100	100	80	100	100
2:17	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah							
1	persentase Koperasi Sehat	Koperasi	47.77	59.7	68,66	50	60	70
2	Jumlah Pelaku Usaha Mikro Naik Kelas	Usaha mikro	41,5	58,55	60,18	70	70	70
	Jumlah Pelaku usaha mikro yang menjadi wirausaha		41.5	58.55			60	
2:18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal							
1	Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal	miliar rupiah	423,750.00	1,126.00	1.228	197,602	1,126	1.228



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

o	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Realisasi			RPJMD	RKPD	P- RKPD
			2022	2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
2	Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi Penanaman Modal	Persen	4.24	66.9	9.03	3.5	3.5	10
2:19	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga							
1	Jumlah cabang olahraga yang aktif	cabor	35	25	21	30	30	30
2	Jumlah cabang olahraga yang berprestasi di tingkat provinsi	cabor	21	15	15	29	15	15
3	Jumlah cabang olahraga yang berprestasi di tingkat nasional	cabor	7	4	6	7	7	7
4	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	unit	245	236	236	11	11	236
5	Jumlah pemuda dan kepemudaan berprestasi	Orang	24	30	35	5	30	35
6	Jumlah organisasi pramuka yang aktif	unit	210	210	210	20	210	210
7	Jumlah pelatih bersertifikat	Orang	18	20	24	5	20	25
2:20	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik							
1	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	Persen	100	100	100	90	100	100
2	Jumlah Nagari Statistik	Nagari	4	4	33	52	4	35
3	Jumlah Kecamatan Statistik	kecamatan	1	1	1	9	1	2
2:21	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian							
1	Aplikasi yang dilakukan asesment	web, aplikasi	0	0	0	20	20	20
2	Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Sertifikat Digital	Persen	5.26		84,21	100	100	100
2:22	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan							
1	Jumlah group kesenian daerah yang dilestarikan	Grup	30	38	45	150	38	38
2	Jumlah jenis kesenian daerah yang dilestarikan	Jenis	14	16	18	20	16	20
3	Persentase lembaga adat yang aktif	Persen	80	85	89	95	85	90
4	Jumlah cagar budaya yang ditetapkan	unit	45	48	48	25	48	48
5	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	Unit	101	102	106	150	102	110
2:23	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan							
1	Jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan	orang	152,286	156,300	156.168	105,500	156,300	160,000
2	Persentase perpustakaan yang melaksanakan manajemen perpustakaan	Persen	38.68	44.57	51,26	57.55	50	52
2:24	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan							



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

o	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Realisasi			RPJMD	RKPD	P-RKPD
			2022	2023	2024	2025	2025	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
1	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	47.37	68.42	78,95	89.47	76.92	80
2	Persentase Nagari yang mengelola arsip secara baku	Persen	30.77	38.46	46,15	53.85	67.31	53.85
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
3:25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan							
1	Produksi Perikanan	Ton	25,120	25,449	27.455	31,000	30,000	30,000
3:26	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata							
1	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	71,550	188,463	101.453	39084	200,000	200,000
2	Tingkat hunian akomodasi	Persen	69.75	61,514	22.102	21.321	65	65
3	Jumlah pelaku ekonomi kreatif	Unit	36	45	47	52	50	50
4	Jumlah Lembaga Pada Daya Tarik Pariwisata yang dibangun	lembaga	21	24	0	45	25	25
3:27	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian							
1	Produksi Padi	ton	56,290	53,869	57.300,45	67,500	67,500	65,500
2	Produksi Jagung	ton	2,553	2,755	4.290,49	4,000	4,000	4,500
3	Produksi Kelapa sawit	ton	103,636.76	123,104.94	127.906,45	103,500	103,500	103,500
4	Produksi karet	ton	24,758.03	32,712.38	33.870,33	31,000	33,000	34,000
5	Produksi Daging	ton	1,535.78	1,697.15	1.786	1,200	1,700	1,800
6	Populasi Ternak (Sapi/Kerbau)	ekor	44,971	42,612	41.684	42,250	43,000	43,000
3.30	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan							
1	Persentase Pasar rakyat yang telah direvitalisasi	%	48.63	48.63	37,83	43	50	50
2	Alat UTTP yang Beratanda terasah	Unit	44	44.77	67,41	50	50	70
3:31	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian							
1	Persentase peningkatan omzet IKM	Persen	8.10	8.54	11,4	8.4	8.75	12
2	Persentase IKM yang memiliki legalitas sesuai standar	Persen	73.14	75.68	80,30	100	80	81
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							
4:01	Sekretariat Daerah							
1	Nilai LPPD	bobot	3.5036	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data	3.8	3.8	Tidak Ada Data



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

o	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Realisasi			RPJMD	RKPD	P-RKPD
			2022	2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
2	Nilai SAKIP	bobot	64.07	64,65 (B)	B	76	BB	B
3	Nilai RB	bobot	50.2	57.28	75,96	73.2	57.5	75,96
4:02	Sekretariat DPRD							
	Kinerja DPRD (sebagai indikator tujuan)							
1	Persentase Peraturan Daerah (Perda) yang ditetapkan berdasarkan program rancangan peraturan daerah (Prompemperda)	Persen			97,64	90	90	100
2	Persentase ditetapkan Perda APBD dan APBD-P	Persen			100	100	100	100
3	Persentase rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	persen			100	100	100	100
	Kinerja Sekretariat DPRD (sebagai indikator sasaran)							
1	Persentase agenda DPRD yang difasilitasi	Persen	95	100	97,64	90	95	100
2	Persentase Fasilitasi hubungan Kerjasama antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Fungsi DPRD	persen			100	90	95	100
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
5:01	Perencanaan							
1	Capaian sasaran RPJMD	Persen	105.3		115,61	95	95	100
2	Rata-rata capaian sasaran Renstra PD	Persen	90		114,11	95	95	100
3	Rata-rata capaian Kegiatan/sub kegiatan	persen	97.21		98,96	95	95	99
5:02	Kuangan							
1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	persen	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Rata-rata ketergantungan dana transfer	persen	80.67	88.59	83,05	90	90	90
3	Persentase SILPA terhadap APBD	persen	4.46	5.57	0,39	0.2	0.2	0.2
5:03	Kepegawaian							
1	Indeks Profesionalitas ASN	Persen	62.86	83,19		74	74	74
2	Persentase ASN yang menyusun SKP tepat waktu	persen	63.50	96.00	94	98	98	98
3	Persentase penempatan ASN sesuai kompetensi	persen	97.00	81.90	81,9	52	85	85
4	Persentase kasus ASN yang tertangani	Persen	100.0 0	100	100	100	100	100
5:04	Pendidikan Dan Pelatihan							
1	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	persen	49.04	85.01	26,5	19	90	90



o	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Realisasi			RPJMD 2025	RKPD 2025	P- RKPD 2025
			2022	2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
5:05	Penelitian Dan Pengembangan							
1	Indeks inovasi daerah	indeks	57.84	55.61	63,12	Sangat inovatif(75)	Sangat inovatif(62)	Sangat inovatif
5:06	Pengelolaan Perbatasan							
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							
6:01	Inspektorat Daerah							
1	Tingkat Kapabilitas APIP	Bobot	3	3	3	3	3	3
2	Tingkat maturitas implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Bobot	2.6	2.96	2,903	3	3	3
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							
8:01	Kesatuan Bangsa Dan Politik							
1	Persentase Pembinaan Partai Politik	Persen	62.5	62.5	85	100	100	100
2	Persentase Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	Persen	16.67	10.14	-	75	75	75
3	Persentase Pembinaan LSM	Persen	16.67	-	-	75	75	75
4	Jumlah Konflik Sosial	Kejadian	5	5	10	3	3	10
5	Jumlah Penyakit Masyarakat	kasus	2	-	-	3	3	3

Sumber : hasil Analisis, 2025

4.4. Kebijakan Pembangunan Daerah

Dengan dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Periode Tahun 2025-2029, dalam mengatasi permasalahan daerah dengan visi, Dharmasraya Sejahtera Merata, maka diwujudkan melalui 6 (enam) misi dan menjadi fokus utama pada perubahan RKPD tahun 2025. Adapun misi tersebut yaitu:

1. Membangun Infrastruktur Untuk Dharmasraya Sejahtera Merata
2. Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Profesional, Efektif Dan Efisien
3. Mengembangkan Sistem, Kebijakan Dan Implementasi Pelestarian Lingkungan
4. Membangun SDM Untuk Menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata
5. Transformasi Ekonomi
6. Transformasi Sosial Dan Budaya Berbasis Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah



Pada tahun 2025 ini, kebijakan Bupati dan wakil Bupati terpilih periode Tahun 2025-2029, yang akan dilaksanakan pada perubahan RKPD tahun 2025 yang menjadi sasaran dan prioritas pembangunan daerah yang disusun dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029 serta telah memperhatikan RPJMN Tahun 2025-2029 serta diselaraskan dengan Asta Cita dan RPJPD Tahun 2025-2045 diantaranya:

1. Perbaikan layanan kesehatan terutama terkait layanan rujukan serta pelaksanaan layanan kesehatan gratis.
2. Peningkatan kualitas pendidikan yaitu dukungan terhadap pembangunan sekolah rakyat, program kampung Inggris, pemebrian seragam gratis, internet gratis.
3. Pembangunan infrastruktur terutama penanganan banjir dan penanganan dampak bencana, perbaikan jalan dan jembatan terkena dampak bencana,
4. Penggalan bidang olah raga yang didukung dengan ketersediaan gedung olah raga yang cukup memadai.
5. Koordiansi terkait penanganan blank spot area pada 4 lokasi prioritas.
6. Peningkatan ketahanan pangan melalui penyediaan Rice Melling Unit (RMU)
7. Pengembangan One Village One Product (OVOP)
Konsep ini mendorong setiap nagari/desa untuk mengembangkan satu produk unggulan khas yang memiliki daya saing tinggi dan berbasis pada kearifan lokal. Melalui pendekatan OVOP, masyarakat desa tidak hanya berperan sebagai produsen komoditas, tetapi juga sebagai pelaku usaha yang terlibat dalam proses produksi, pengolahan, hingga pemasaran (proses hilirisasi). Target utama yaitu pemetaan komoditas unggulan pada tingkat nagari dan membuat pilot project OVOP terhadap komoditi pertanian (padi dan jagung), peternakan ayam, ikan dan sapi serta pengolahan komoditi unggulan.
8. Penguatan Koperasi Merah Putih dan pembentukan Satuan Tugas 9Satgas) percepatan pebentukan koperasi merah putih.
Koperasi menjadi instrumen utama dalam mengorganisir kekuatan ekonomi rakyat. Dengan model Koperasi Merah Putih, masyarakat didorong untuk bergabung dalam kelembagaan ekonomi yang transparan, profesional, dan inklusif. Koperasi ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana usaha simpan pinjam, tetapi juga sebagai motor penggerak usaha produktif, distribusi hasil produksi, dan akses pembiayaan.

Dimana transformasi ekonomi lokal berbasis nilai tambah bukan hanya menjadi keharusan dalam konteks peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi strategi utama dalam mewujudkan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Dukungan pemerintah daerah melalui kebijakan hilirisasi, pengembangan OVOP, dan penguatan koperasi Merah Putih menjadi fondasi penting dalam menciptakan



sistem ekonomi rakyat yang kuat, mandiri, dan inklusif. Selain pengembangan program One Village One Product (OVOP) dan penguatan Koperasi Merah Putih sebagai pilar ekonomi rakyat, sejumlah inisiatif strategis lainnya tengah dikembangkan, antara lain:

9. Rintisan Pendirian Perusahaan Daerah (Perusda) dengan berkolaborasi dengan investor.

Pemerintah daerah mendorong pendirian Perusahaan Daerah sebagai instrumen bisnis yang mampu mengelola potensi unggulan daerah secara profesional dan terukur. Perusda akan fokus pada sektor-sektor strategis seperti pengelolaan alat berat, perdagangan komoditas lokal, logistik, serta jasa pendukung infrastruktur. Dalam hal ini Perusda berperan penting sebagai penggerak ekonomi dan mitra swasta maupun masyarakat, dapat mengurangi ketergantungan pada sektor informal serta menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun, perlu tata kelola berbasis Good Corporate Governance (GCG) agar tidak menjadi beban fiskal.

10. Rintisan Pembangunan Pabrik Pupuk

Pembangunan pabrik pupuk merupakan upaya strategis untuk mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan produktivitas sektor pertanian. Dengan tersedianya pupuk secara lokal, petani akan memperoleh akses lebih mudah dan harga yang lebih stabil. Dimana pabrik pupuk akan menjamin pasokan input pertanian yang vital, terutama di musim tanam dan memberikan multiplier effect melalui penyerapan tenaga kerja, distribusi, dan penyuluhan pertanian. Selain itu, akan mengurangi ketergantungan terhadap distribusi nasional yang sering terlambat dan tidak merata.

11. Rintisan Pembangunan Pabrik Pengolahan Sawit

Kabupaten Dharmasraya sebagai salah satu sentra perkebunan kelapa sawit di Sumatera Barat membutuhkan infrastruktur industri pengolahan agar hasil komoditas tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah. Pembangunan pabrik pengolahan kelapa sawit bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah, memperpendek rantai distribusi, dan menstabilkan harga TBS di tingkat petani. Kehadiran pabrik pengolahan akan membuka peluang hilirisasi industri sawit, misalnya ke CPO, minyak goreng, sabun, pupuk organik cair, mengurangi leakage ekonomi keluar daerah, karena produksi diproses dan dipasarkan dari dalam Dharmasraya dan memberikan kepastian pasar dan harga bagi petani sawit rakyat, yang selama ini sangat tergantung pada tengkulak atau perusahaan besar.

12. Optimalisasi pendapatan daerah.



BAB 5.RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Pada bab ini disajikan rekapitulasi program dan kegiatan daerah berikut dengan jumlah pagu indikatif masing-masing program yang direncanakan. Secara eksplisit juga memuat matrik tentang rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan Kabupaten Dharmasraya yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Dalam matrik rencana kerja ini memuat program pembangunan Kabupaten Dharmasraya yang mempedomani 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 2025 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:



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

Tabel 5-1 Rekapitulasi Pagu Indikatif Perubahan RKPD Tahun 2025

No	Perangkat Daerah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Bertambah/ Berkurang (12-10)
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pendidikan	327.217.113.971	335.358.586.527	340.865.033.331	13.647.919.360
2	Dinas Kesehatan	355.073.273.320	261.414.984.604	270.070.537.572	(85.002.735.748)
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	80.190.181.790	80.235.399.220	36.842.626.180	(43.347.555.610)
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	11.387.199.056	7.389.308.179	6.340.293.009	(5.046.906.047)
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	11.832.930.814	10.702.155.350	8.565.993.600	(3.266.937.214)
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.077.921.000	3.291.791.400	3.495.350.350	417.429.350
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10.438.910.364	12.803.468.620	11.951.467.070	1.512.556.706
8	Dinas Pangan dan Perikanan	5.355.100.000	5.024.709.760	7.845.520.590	2.490.420.590
9	Dinas Lingkungan Hidup	6.649.863.275	6.320.821.270	7.130.890.415	481.027.140
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.035.654.994	4.687.541.754	4.144.054.435	(891.600.559)
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.848.658.000	5.573.289.565	4.976.532.740	(872.125.260)
12	Dinas Perhubungan	14.171.294.970	21.704.779.438	21.644.453.238	7.473.158.268
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.985.790.200	6.227.036.800	5.787.120.400	(198.669.800)
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	5.500.000.000	4.949.183.715	4.791.394.870	(708.605.130)
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.200.000.000	3.811.547.000	3.326.893.210	(2.873.106.790)
16	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	15.892.900.000	12.840.847.762	10.928.770.798	(4.964.129.202)
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.077.413.850	3.917.230.045	3.623.215.245	(454.198.605)



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

No	Perangkat Daerah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Bertambah/ Berkurang (12-10)
18	Dinas Pertanian	22.072.854.800	20.550.391.245	20.183.488.645	(1.889.366.155)
19	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6.435.994.250	5.728.839.360	5.815.944.110	(620.050.140)
20	Sekretariat Daerah	46.784.905.672	37.613.570.350	35.697.872.579	(11.087.033.093)
21	Sekretariat DPRD	42.000.000.000	56.599.992.150	36.933.190.400	(5.066.809.600)
22	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	5.161.811.350	5.476.645.350	4.794.496.350	(367.315.000)
23	Badan Keuangan Daerah	130.470.096.585	146.594.801.875	141.645.349.615	11.175.253.030
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.356.050.000	6.610.249.000	5.838.989.750	(2.517.060.250)
25	Inspektorat Kabupaten	12.741.081.450	10.968.679.550	7.489.221.150	(5.251.860.300)
26	Kecamatan Pulau Punjung	2.710.009.950	2.523.760.775	2.431.760.475	(278.249.475)
27	Kecamatan Sitiung	2.400.000.000	2.292.705.200	2.197.031.400	(202.968.600)
28	Kecamatan Koto Baru	2.352.831.700	2.237.150.980	2.140.253.230	(212.578.470)
29	Kecamatan Sungai Rumbai	2.000.000.000	1.854.593.200	1.764.291.300	(235.708.700)
30	Kecamatan Sembilan Koto	2.246.986.000	1.675.989.150	1.584.990.650	(661.995.350)
31	Kecamatan Timpeh	1.852.023.550	1.581.173.800	1.509.668.350	(342.355.200)
32	Kecamatan Koto Salak	1.666.664.200	1.651.166.600	1.559.838.600	(106.825.600)
33	Kecamatan Asam Jujuhan	1.338.242.000	1.403.033.000	1.316.660.800	(21.581.200)
34	Kecamatan Koto Besar	2.156.759.600	2.215.628.600	2.137.501.500	(19.258.100)
35	Kecamatan Padang Laweh	1.584.700.800	1.544.860.600	1.461.257.600	(123.443.200)
36	Kecamatan Tiumang	2.400.000.000	1.687.641.100	1.602.087.600	(797.912.400)
37	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	25.990.727.230	4.727.989.485	4.039.516.635	(21.951.210.595)
		1.196.655.944.741	1.101.791.542.379	1.034.473.557.792	(162.182.386.949)

tabel 5.2. PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. DHARMASRAYA
TAHUN 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPO	Realisasi Capaian RENJA OPO Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPO Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	Dinas Pendidikan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							327.217.113.971	335.358.586.527	340.865.033.331	13.647.919.360							334.480.113.971	
	1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							327.217.113.971	335.358.586.527	340.865.033.331	13.647.919.360							334.480.113.971	
1	1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				100 persen	100 persen	271.177.873.811	280.499.933.145	282.567.030.177	11.389.156.366							271.127.873.811	
	1 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			1 tahun	1 tahun	52.000.000	-	-	(52.000.000)			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	52.000.000	DINAS PENDIDIKAN	
	1 01 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	2.000.000	-	-	(2.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		2.000.000	DINAS PENDIDIKAN	
	1 01 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	50.000.000	-	-	(50.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		50.000.000	DINAS PENDIDIKAN	
	1 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-			1739/14 Orang/ Bulan	1739/14 Orang/ Bulan	266.051.803.011	277.496.999.545	277.496.999.545	11.445.196.534			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	266.051.803.011	DINAS PENDIDIKAN	
	1 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-			1739 Orang/14 Bulan Orang/bulan	1739 Orang/14 Bulan Orang/bulan	266.051.803.011	277.496.999.545	279.725.322.077	13.673.519.066	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-TPG PNSD DAK Non Fisik-Tamtil Guru PNSD DAK Non Fisik-TKG PNSD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		266.051.803.011	DINAS PENDIDIKAN	
	1 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-			12 Laporan	12 Laporan	2.000.000	-	-	(2.000.000)			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	2.000.000	DINAS PENDIDIKAN	
	1 01 01 2.03 0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-			12 Laporan	12 Laporan	2.000.000	-	-	(2.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		2.000.000	DINAS PENDIDIKAN	
	1 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-			100 Laporan 12 Paket 40 Paket	100 Laporan 12 Paket 40 Paket	210.425.200	241.799.000	241.799.000	31.373.800			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	210.425.200	DINAS PENDIDIKAN	
	1 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-			12 Paket	12 Paket	5.000.000	5.000.000	2.500.000	(2.500.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Panjang, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		5.000.000	DINAS PENDIDIKAN	
	1 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-			40 Paket	40 Paket	35.000.000	67.504.000	33.726.000	(1.274.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		35.000.000	DINAS PENDIDIKAN	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
1	01 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	10.000.000	10.000.000	5.000.000	(5.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		10.000.000	DINAS PENDIDIKAN	
1	01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	20.000.000	20.000.000	14.600.000	(5.400.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		20.000.000	DINAS PENDIDIKAN	
1	01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	40.451.200	59.400.000	29.700.000	(10.751.200)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		40.451.200	DINAS PENDIDIKAN	
1	01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	100 Laporan	99.974.000	79.895.000	39.947.500	(60.026.500)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		99.974.000	DINAS PENDIDIKAN	
1	01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-			1 Unit 2 uni	1 Unit 2 uni	180.000.000	44.900.000	44.900.000	(135.100.000)			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	130.000.000	DINAS PENDIDIKAN	
1	01 01 2.07 0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	30.000.000	-	-	(30.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		30.000.000	DINAS PENDIDIKAN	
1	01 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	10.000.000	19.900.000	-	(10.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		10.000.000	DINAS PENDIDIKAN	
1	01 01 2.07 0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	90.000.000	-	-	(90.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		90.000.000	DINAS PENDIDIKAN	
1	01 01 2.07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	50.000.000	25.000.000	-	(50.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		-	DINAS PENDIDIKAN	
1	01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-			12 Laporan	12 Laporan	4.558.145.600	2.576.544.600	2.576.544.600	(1.981.601.000)			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	4.558.145.600	DINAS PENDIDIKAN	
1	01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	4.000.000	4.000.000	4.000.000	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		4.000.000	DINAS PENDIDIKAN	
1	01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	140.000.000	144.999.000	144.999.000	4.999.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		140.000.000	DINAS PENDIDIKAN	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah					
1	01_01_2.08_0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-			12 Laporan	12 Laporan	4.414.145.600	2.427.545.600	2.427.545.600	(1.986.600.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter		4.414.145.600	DINAS PENDIDIKAN		
1	01_01_2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-			1 Unit 30 Unit 36 Unit	1 Unit 30 Unit 36 Unit	123.500.000	139.690.000	139.690.000	16.190.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	123.500.000	DINAS PENDIDIKAN		
1	01_01_2.09_0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	16.000.000	21.000.000	21.000.000	5.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter		16.000.000	DINAS PENDIDIKAN		
1	01_01_2.09_0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				36 Unit	36 Unit	51.500.000	108.200.000	108.200.000	56.700.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter		51.500.000	DINAS PENDIDIKAN		
1	01_01_2.09_0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	6.000.000	10.490.000	10.490.000	4.490.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter		6.000.000	DINAS PENDIDIKAN		
1	01_01_2.09_0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	50.000.000	-	-	(50.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter		50.000.000	DINAS PENDIDIKAN		
2	1_01_02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-				108,94 85 Persen bertesis	-	55.889.240.160	54.836.891.882	58.287.114.904	2.397.874.744						63.202.240.160			
1	01_02_2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	-			155 Satuan Pendidikan 167 Satuan Pendidikan 1 Dokumen 1 Unit 200 Peserta Didik 20 Paket 2 Konten Digital 2 Ruang 3 Paket 3 Ruang 4762 Peserta Didik 4 Kegiatan 50 Orang 5 Ruang 5 Unit 8 Ruang	155 Satuan Pendidikan 167 Satuan Pendidikan 1 Dokumen 1 Unit 200 Peserta Didik 20 Paket 2 Konten Digital 2 Ruang 3 Paket 3 Ruang 4762 Peserta Didik 4 Kegiatan 50 Orang 5 Ruang 5 Unit 8 Ruang	33.027.900.000	32.311.625.372	32.311.625.372	(716.274.628)		Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah	41.038.900.000	DINAS PENDIDIKAN			
1	01_02_2.01_0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	380.000.000	670.671.576	682.671.576	302.671.576	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter		380.000.000	DINAS PENDIDIKAN		
1	01_02_2.01_0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				4 Ruang	4 Ruang	640.000.000	1.160.000	580.000	(639.420.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter		640.000.000	DINAS PENDIDIKAN		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah					
	1 01 02 2.01 0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	480.000.000	1.160.000	580.000	(479.420.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		480.000.000	DINAS PENDIDIKAN		
	1 01 02 2.01 0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				2 Ruang	2 Ruang	480.000.000	1.160.000	580.000	(479.420.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		480.000.000	DINAS PENDIDIKAN		
	1 01 02 2.01 0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				5 Unit	5 Unit	800.000.000	1.160.000	580.000	(799.420.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		800.000.000	DINAS PENDIDIKAN		
	1 01 02 2.01 0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				4 Ruang	4 Ruang	240.000.000	1.160.000	580.000	(239.420.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		240.000.000	DINAS PENDIDIKAN		
	1 01 02 2.01 0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Ruang	3 Ruang	330.000.000	1.160.000	320.580.000	(8.420.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		330.000.000	DINAS PENDIDIKAN		
	1 01 02 2.01 0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Ruang	5 Ruang	750.000.000	1.160.000	580.000	(749.420.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		750.000.000	DINAS PENDIDIKAN		
	1 01 02 2.01 0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	0 Unit	50.000.000	-	-	(50.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		-	DINAS PENDIDIKAN		
	1 01 02 2.01 0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				3 Paket	3 Paket	147.000.000	976.060.000	1.122.830.000	975.830.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		147.000.000	DINAS PENDIDIKAN		
	1 01 02 2.01 0015	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia				10 Paket	0 Paket	10.000.000	-	-	(10.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		-	DINAS PENDIDIKAN		
	1 01 02 2.01 0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				200 Peserta Didik	200 Peserta Didik	35.000.000	166.347.800	100.706.150	65.706.150	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		35.000.000	DINAS PENDIDIKAN		
	1 01 02 2.01 0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				50 Orang	50 Orang	30.000.000	20.278.600	6.797.800	(23.202.200)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		30.000.000	DINAS PENDIDIKAN		
	1 01 02 2.01 0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				50 Orang	392 Orang	100.000.000	275.398.150	654.819.075	554.819.075	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		800.000.000	DINAS PENDIDIKAN		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah					
	1 01 02 2.01 0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				168 Satuan Pendidikan	168 Satuan Pendidikan	25.000.000	37.500.000	17.673.000	(7.327.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		25.000.000	DINAS PENDIDIKAN		
	1 01 02 2.01 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				168 Satuan Pendidikan	168 Satuan Pendidikan	24.794.900.000	24.211.972.000	24.423.048.717	(371.851.283)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOS Reguler DAK Non Fisik-BOS Afirmasi DAK Non Fisik-BOS Kinerja DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kaseja	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		24.794.900.000	DINAS PENDIDIKAN		
	1 01 02 2.01 0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				168 Orang	168 Orang	30.000.000	370.723.000	338.644.000	308.644.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		30.000.000	DINAS PENDIDIKAN		
	1 01 02 2.01 0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				2 Ruang	0 Ruang	520.000.000	-	-	(520.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		-	DINAS PENDIDIKAN		
	1 01 02 2.01 0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				168 Orang	168 Orang	30.000.000	20.370.000	7.720.000	(22.280.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		30.000.000	DINAS PENDIDIKAN		
	1 01 02 2.01 0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				2 Konten Digital	2 Konten Digital	10.000.000	20.370.000	7.140.000	(2.860.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		10.000.000	DINAS PENDIDIKAN		
	1 01 02 2.01 0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				10 Orang	10 Orang	10.000.000	229.451.000	193.158.000	183.158.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		-	DINAS PENDIDIKAN		
	1 01 02 2.01 0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	61.393.500	24.098.250	19.098.250	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		5.000.000	DINAS PENDIDIKAN		
	1 01 02 2.01 0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				10 Dokumen	10 Dokumen	10.000.000	4.395.000	1.870.000	(8.130.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		10.000.000	DINAS PENDIDIKAN		
	1 01 02 2.01 0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				168 Komunitas	168 Komunitas	10.000.000	20.370.000	7.140.000	(2.860.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		10.000.000	DINAS PENDIDIKAN		
	1 01 02 2.01 0042	Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia				2 Paket	19 Paket	10.000.000	275.300.000	293.500.000	283.500.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		10.000.000	DINAS PENDIDIKAN		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah					
	1 01 02 2.01 0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				4 Kegiatan	4 Kegiatan	10.000.000	76.452.600	34.107.800	24.107.800	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		10.000.000	DINAS PENDIDIKAN		
	1 01 02 2.01 0044	Penataan Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Didata				2 Ruang	0 Ruang	10.000.000	-	-	(10.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		-	DINAS PENDIDIKAN		
	1 01 02 2.01 0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				87 Buku	558 Buku	30.000.000	44.489.750	40.883.375	10.883.375	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		42.000.000	DINAS PENDIDIKAN		
	1 01 02 2.01 0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				20 Paket	20 Paket	10.000.000	6.954.200	5.854.200	(4.145.800)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		10.000.000	DINAS PENDIDIKAN		
	1 01 02 2.01 0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				1 Ruang	16 Ruang	240.000.000	2.701.521.246	4.522.132.067	4.282.132.067	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		5.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN		
	1 01 02 2.01 0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	0 Unit	200.000.000	-	-	(200.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		-	DINAS PENDIDIKAN		
	1 01 02 2.01 0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				10 Orang	10 Orang	10.000.000	20.370.000	3.070.000	(6.930.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		-	DINAS PENDIDIKAN		
	1 01 02 2.01 0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				168 Satuan Pendidikan	168 Satuan Pendidikan	10.000.000	99.769.100	37.010.050	27.010.050	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		10.000.000	DINAS PENDIDIKAN		
	1 01 02 2.01 0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	2 Ruang	100.000.000	547.854.600	985.608.840	885.608.840	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		1.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN		
	1 01 02 2.01 0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				4762 Peserta Didik	4762 Peserta Didik	2.451.000.000	1.237.493.250	470.973.500	(1.980.026.500)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		4.900.000.000	DINAS PENDIDIKAN		
	1 01 02 2.01 0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	30.000.000	208.000.000	208.000.000	178.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		30.000.000	DINAS PENDIDIKAN		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Targe t		Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
1	01_02_2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kesenakan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-			1 Dokumen 1 Ruang 1 Unit 200 Orang 200 Peserta Didik 2952 peserta 2 Konten Digital 2 Paket 2 Ruang 2 Unit 33 Satuan Pendidikan 3 Paket 3 Ruang 40 Satuan Pendidikan 4 Kegiatan 50 Orang	1 Dokumen 1 Ruang 1 Unit 200 Orang 200 Peserta Didik 2952 peserta 2 Konten Digital 2 Paket 2 Ruang 2 Unit 33 Satuan Pendidikan 3 Paket 3 Ruang 40 Satuan Pendidikan 4 Kegiatan 50 Orang	14.837.880.660	14.083.121.980	14.083.121.980	(754.758.680)			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah	15.029.880.660	DINAS PENDIDIKAN	
1	01_02_2.02_0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun			-	1 Unit	-	459.095.040	471.095.040	471.095.040	471.095.040	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter			-	DINAS PENDIDIKAN
1	01_02_2.02_0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun			2 Ruang	0 Ruang	310.000.000	-	-	-	(310.000.000)	Kab. Dharmasraya, Sernua Kecamatan, Sernua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter			-	DINAS PENDIDIKAN
1	01_02_2.02_0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun			2 Ruang	0 Ruang	50.000.000	-	-	-	(50.000.000)	Kab. Dharmasraya, Sernua Kecamatan, Sernua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter			-	DINAS PENDIDIKAN
1	01_02_2.02_0006	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun			3 Ruang	2 Ruang	420.000.000	-	855.375.000	435.375.000	435.375.000	Kab. Dharmasraya, Sernua Kecamatan, Sernua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter		900.000.000	DINAS PENDIDIKAN	
1	01_02_2.02_0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun			2 Unit	0 Unit	310.000.000	-	-	-	(310.000.000)	Kab. Dharmasraya, Sernua Kecamatan, Sernua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter			-	DINAS PENDIDIKAN
1	01_02_2.02_0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			2 Ruang	2 Ruang	340.000.000	127.610.800	481.916.000	141.916.000	141.916.000	Kab. Dharmasraya, Sernua Kecamatan, Sernua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter		340.000.000	DINAS PENDIDIKAN	
1	01_02_2.02_0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			1 Ruang	0 Ruang	100.000.000	-	-	-	(100.000.000)	Kab. Dharmasraya, Sernua Kecamatan, Sernua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter			-	DINAS PENDIDIKAN
1	01_02_2.02_0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			1 Ruang	1 Ruang	207.000.000	-	-	-	(207.000.000)	Kab. Dharmasraya, Sernua Kecamatan, Sernua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter		207.000.000	DINAS PENDIDIKAN	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Targe t	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Nasional				Daerah					
	1 01 02 2.02 0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	0 Ruang	230.000.000	-	-	(230.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter		-	DINAS PENDIDIKAN		
	1 01 02 2.02 0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	0 Unit	130.000.000	-	-	(130.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter		-	DINAS PENDIDIKAN		
	1 01 02 2.02 0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				3 Paket	0 Paket	147.000.000	-	-	(147.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter		147.000.000	DINAS PENDIDIKAN		
	1 01 02 2.02 0026	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia				40 Paket	0 Paket	10.000.000	-	-	(10.000.000)	Serua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter		-	DINAS PENDIDIKAN		
	1 01 02 2.02 0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik			2952 Peserta Didik	2952 Peserta Didik		1.648.000.000	975.000.000	1.605.700.000	(42.300.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter		2.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN		
	1 01 02 2.02 0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik			200 Peserta Didik	200 Peserta Didik		100.000.000	167.502.800	101.174.400	1.174.400	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter		100.000.000	DINAS PENDIDIKAN		
	1 01 02 2.02 0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			50 Orang	50 Orang		30.000.000	19.962.000	7.024.000	(22.976.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter		30.000.000	DINAS PENDIDIKAN		
	1 01 02 2.02 0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi			200 Orang	300 Orang		100.000.000	114.352.700	556.572.650	456.572.650	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter		700.000.000	DINAS PENDIDIKAN		
	1 01 02 2.02 0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan			33 Satuan Pendidikan	33 Satuan Pendidikan		22.980.660	27.010.800	13.497.900	(9.482.760)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter		22.980.660	DINAS PENDIDIKAN		
	1 01 02 2.02 0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS			40 Satuan Pendidikan	40 Satuan Pendidikan		9.993.900.000	10.620.456.000	10.442.574.594	448.674.594	Kab. Dharmasraya, DAK Non Fisik-BOS Reguler DAK Non Fisik-BOS Afirmasi DAK Non Fisik-BOS Kinerja DAK Non Fisik-Dana BOS-BOS Reguler DAK Non Fisik-Dana BOS-BOS Kinerja	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter		9.993.900.000	DINAS PENDIDIKAN			
	1 01 02 2.02 0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			40 Orang	40 Orang		30.000.000	131.879.000	120.656.550	90.656.550	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter		30.000.000	DINAS PENDIDIKAN		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah					
1	01_02_2.02_0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				40 Orang	40 Orang	30.000.000	19.962.000	6.999.000	(23.001.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		30.000.000	DINAS PENDIDIKAN		
1	01_02_2.02_0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				2 Konten Digital	2 Konten Digital	10.000.000	19.962.000	6.999.000	(3.001.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		10.000.000	DINAS PENDIDIKAN		
1	01_02_2.02_0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				10 Orang	10 Orang	10.000.000	57.912.000	44.949.000	34.949.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		-	DINAS PENDIDIKAN		
1	01_02_2.02_0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	54.537.000	29.712.500	24.712.500	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		5.000.000	DINAS PENDIDIKAN		
1	01_02_2.02_0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				40 Komunitas	40 Komunitas	30.000.000	19.962.000	6.943.000	(23.057.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		30.000.000	DINAS PENDIDIKAN		
1	01_02_2.02_0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk penguatan perundangan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk penguatan perundangan, kekerasan, dan intoleransi				4 Kegiatan	4 Kegiatan	10.000.000	47.133.200	25.886.000	15.886.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		10.000.000	DINAS PENDIDIKAN		
1	01_02_2.02_0056	Penataan Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata				40 Ruang	0 Ruang	10.000.000	-	-	(10.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		-	DINAS PENDIDIKAN		
1	01_02_2.02_0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				40 Satuan Pendidikan	40 Satuan Pendidikan	10.000.000	45.567.000	25.288.000	15.288.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		10.000.000	DINAS PENDIDIKAN		
1	01_02_2.02_0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				1 Ruang	1 Ruang	250.000.000	912.124.040	909.809.540	659.809.540	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		250.000.000	DINAS PENDIDIKAN		
1	01_02_2.02_0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				10 Orang	10 Orang	10.000.000	19.962.000	10.007.000	7.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		-	DINAS PENDIDIKAN		
1	01_02_2.02_0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				80 Buku	586 Buku	30.000.000	52.644.800	53.576.400	23.576.400	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		80.000.000	DINAS PENDIDIKAN		
1	01_02_2.02_0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	10.000.000	42.975.000	42.873.800	32.873.800	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		10.000.000	DINAS PENDIDIKAN		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah					
	1 01 02 2.02 0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	0 Ruang	120.000.000	-	-	(120.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter		-	DINAS PENDIDIKAN		
	1 01 02 2.02 0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				2 Paket	2 Paket	114.000.000	147.511.800	135.794.000	21.794.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter		114.000.000	DINAS PENDIDIKAN		
	1 01 02 2.02 0068	Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia				2 Paket	2 Paket	10.000.000	-	-	(10.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter		10.000.000	DINAS PENDIDIKAN		
	1 01 02 2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Nominasi Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi	-			100 Orang 1150 Peserta Didik 16 Satuan Pendidikan 17 Komunitas 17 Orang 17 Paket 17 Ruang 1 Paket 1 Unit 266 Satuan Pendidikan 2 Dokumen 2 Paket 2 Ruang 3 Dokumen 3 Ruang 4 Kegiatan 50 Orang 50 Paket 6 Unit 80 Buku	100 Orang 1150 Peserta Didik 16 Satuan Pendidikan 17 Komunitas 17 Orang 17 Paket 17 Ruang 1 Paket 1 Unit 266 Satuan Pendidikan 2 Dokumen 2 Paket 2 Ruang 3 Dokumen 3 Ruang 4 Kegiatan 50 Orang 50 Paket 6 Unit 80 Buku	6.804.600.000	7.065.263.830	7.065.263.830	260.663.830		Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah	6.044.600.000	DINAS PENDIDIKAN			
	1 01 02 2.03 0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				6 Unit	0 Unit	330.000.000	-	-	(330.000.000)	Kab. Dharmasraya, Kota Baru, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Tiumang, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter		-	DINAS PENDIDIKAN		
	1 01 02 2.03 0007	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				2 Paket	0 Paket	50.000.000	-	-	(50.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter		-	DINAS PENDIDIKAN		
	1 01 02 2.03 0008	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia				17 Paket	0 Paket	10.000.000	-	-	(10.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter		-	DINAS PENDIDIKAN		
	1 01 02 2.03 0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				1150 Peserta Didik	1150 Peserta Didik	300.000.000	250.000.000	158.750.000	(140.250.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter		300.000.000	DINAS PENDIDIKAN		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah					
	1 01 02 2.03 0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				50 Orang	50 Orang	15.000.000	7.690.600	3.840.300	(11.159.700)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		15.000.000	DINAS PENDIDIKAN		
	1 01 02 2.03 0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Krawakan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				100 Orang	100 Orang	178.000.000	282.630.300	62.712.250	(115.287.750)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		178.000.000	DINAS PENDIDIKAN		
	1 01 02 2.03 0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				16 Satuan Pendidikan	16 Satuan Pendidikan	25.000.000	40.854.950	20.575.550	(4.424.450)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		25.000.000	DINAS PENDIDIKAN		
	1 01 02 2.03 0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				266 Satuan Pendidikan	266 Satuan Pendidikan	4.281.600.000	4.083.125.000	4.083.125.000	(198.475.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOP PAUD DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		4.281.600.000	DINAS PENDIDIKAN		
	1 01 02 2.03 0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD				17 Orang	17 Orang	30.000.000	-	-	(30.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		30.000.000	DINAS PENDIDIKAN		
	1 01 02 2.03 0022	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				17 Orang	17 Orang	20.000.000	17.020.000	8.574.000	(11.426.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		20.000.000	DINAS PENDIDIKAN		
	1 01 02 2.03 0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				10 Orang	10 Orang	10.000.000	10.235.000	5.093.000	(4.907.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		-	DINAS PENDIDIKAN		
	1 01 02 2.03 0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				3 Dokumen	3 Dokumen	5.000.000	41.406.000	24.274.000	19.274.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		5.000.000	DINAS PENDIDIKAN		
	1 01 02 2.03 0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000	47.149.900	22.044.450	12.044.450	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		10.000.000	DINAS PENDIDIKAN		
	1 01 02 2.03 0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				2 Ruang	0 Ruang	340.000.000	-	-	(340.000.000)	Kab. Dharmasraya, Kota Baru, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Tumangs, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		-	DINAS PENDIDIKAN		
	1 01 02 2.03 0029	Fasilitas Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				17 Komunitas	17 Komunitas	30.000.000	9.581.000	4.810.000	(25.190.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		30.000.000	DINAS PENDIDIKAN		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Targe t	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Nasional				Daerah					
1	01 02 2.03 0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				3 Ruang	3 Ruang	510.000.000	197.267.400	197.267.400	(312.732.600)	Kab. Dharmasraya, Pulau Panjang, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Tiurang, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		510.000.000	DINAS PENDIDIKAN		
1	01 02 2.03 0032	Penataan Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata				17 Ruang	0 Ruang	10.000.000	-	-	(10.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		-	DINAS PENDIDIKAN		
1	01 02 2.03 0035	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				80 Buku	80 Buku	30.000.000	20.609.000	15.485.000	(14.515.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		30.000.000	DINAS PENDIDIKAN		
1	01 02 2.03 0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				4 Kegiatan	4 Kegiatan	10.000.000	27.781.000	25.434.000	15.434.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		10.000.000	DINAS PENDIDIKAN		
1	01 02 2.03 0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				10 Orang	10 Orang	10.000.000	10.986.000	5.425.750	(4.574.250)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		-	DINAS PENDIDIKAN		
1	01 02 2.03 0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (USB)				1 Unit	1 Unit	170.000.000	199.967.400	198.567.400	28.567.400	Kab. Dharmasraya, Tiurang, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		170.000.000	DINAS PENDIDIKAN		
1	01 02 2.03 0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				50 Paket	50 Paket	150.000.000	150.000.000	30.000.000	(120.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		150.000.000	DINAS PENDIDIKAN		
1	01 02 2.03 0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	1 Unit	50.000.000	40.328.280	40.328.280	(9.671.720)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		50.000.000	DINAS PENDIDIKAN		
1	01 02 2.03 0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	30.000.000	1.612.222.000	1.583.814.000	1.553.814.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan dan/atau Fasilitas Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		30.000.000	DINAS PENDIDIKAN		
1	01 02 2.03 0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				16 Satuan Pendidikan	16 Satuan Pendidikan	20.000.000	16.410.000	16.410.000	(3.590.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Panjang, Sungai Dareh	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		20.000.000	DINAS PENDIDIKAN		
1	01 02 2.03 0049	Rehabilitasi sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/Berat				2 Ruang	2 Ruang	180.000.000	-	-	(180.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		180.000.000	DINAS PENDIDIKAN		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
	1 01 02 2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	-			150 Orang 1 Unit 30 Orang 30 Peserta Didik 9 Satuan Pendidikan	150 Orang 1 Unit 30 Orang 30 Peserta Didik 9 Satuan Pendidikan	1.218.859.500	1.376.880.700	1.376.880.700	158.021.200			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah	1.088.859.500	DINAS PENDIDIKAN	
	1 01 02 2.04 0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				10 Peserta Didik	10 Peserta Didik	10.000.000	2.901.000	1.525.000	(8.475.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			-	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.04 0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				150 Orang	150 Orang	10.000.000	6.262.000	3.136.000	(6.864.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		10.000.000	DINAS PENDIDIKAN	
	1 01 02 2.04 0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				150 Orang	150 Orang	100.000.000	9.737.500	3.833.350	(96.166.650)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		100.000.000	DINAS PENDIDIKAN	
	1 01 02 2.04 0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				9 Satuan Pendidikan	9 Satuan Pendidikan	908.859.500	958.600.000	958.600.000	49.740.500	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		908.859.500	DINAS PENDIDIKAN	
	1 01 02 2.04 0024	Pembiinan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembiinan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				25 Orang	25 Orang	10.000.000	13.822.000	6.850.000	(3.150.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		10.000.000	DINAS PENDIDIKAN	
	1 01 02 2.04 0026	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				10 Orang	10 Orang	10.000.000	7.955.000	3.941.000	(6.059.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			-	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.04 0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000	39.728.000	28.859.000	18.859.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		10.000.000	DINAS PENDIDIKAN	
	1 01 02 2.04 0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	0 Unit	90.000.000	-	-	(90.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Panjang, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			-	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.04 0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				10 Orang	10 Orang	10.000.000	6.972.600	3.458.800	(6.541.200)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			-	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.04 0044	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (USB)				-	1 Unit	-	197.267.400	197.267.400	197.267.400	Kab. Dharmasraya, Kota Baru, Kota Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			-	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah					
	1 01 02 2.04 0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar				30 Peserta Didik	30 Peserta Didik	10.000.000	4.700.000	2.220.000	(7.780.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		10.000.000	DINAS PENDIDIKAN		
	1 01 02 2.04 0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				1 Unit	1 Unit	10.000.000	25.160.000	9.424.000	(576.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		10.000.000	DINAS PENDIDIKAN		
	1 01 02 2.04 0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	30.000.000	21.625.000	10.380.000	(19.620.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		30.000.000	DINAS PENDIDIKAN		
	1 01 02 2.04 0061	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				10 Ruang	10 Ruang	10.000.000	82.150.200	82.150.200	72.150.200	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		-	DINAS PENDIDIKAN		
3	1 01 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs				108,94 107,3 Persen	108,94 107,3 Persen	90.000.000	6.075.000	3.045.000	(86.955.000)						90.000.000			
	1 01 03 2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	-			180 Orang 1 Dokumen	180 Orang 1 Dokumen	30.000.000	-	-	(30.000.000)			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah	30.000.000	DINAS PENDIDIKAN		
	1 01 03 2.01 0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia				0 Buku	0 Buku	10.000.000	-	-	(10.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		10.000.000	DINAS PENDIDIKAN		
	1 01 03 2.01 0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya				180 Orang	180 Orang	10.000.000	-	-	(10.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		10.000.000	DINAS PENDIDIKAN		
	1 01 03 2.01 0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	-	-	(10.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		10.000.000	DINAS PENDIDIKAN		
	1 01 03 2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	-			1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000	6.075.000	6.075.000	(53.925.000)			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah	60.000.000	DINAS PENDIDIKAN		
	1 01 03 2.02 0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia				25 Buku	25 Buku	10.000.000	-	-	(10.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		10.000.000	DINAS PENDIDIKAN		
	1 01 03 2.02 0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	6.075.000	3.045.000	(46.955.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		50.000.000	DINAS PENDIDIKAN		
4	1 01 04	PROGRAM PENDIKDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Angka Partisipasi Kasar (APK) Non Formal/Kesetaraan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI				108,94 107,3 78 100 Persen 108,94 Persen 107,3 Persen 100 Persen	78 100 107,3 108,94 Persen 107,3 Persen 100 Persen	60.000.000	15.686.500	7.843.250	(52.156.750)						60.000.000			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
1	01 04 2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-			1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000	15.686.500	15.686.500	(44.313.500)			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah	60.000.000	DINAS PENDIDIKAN	
1	01 04 2.01 0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-			1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	7.856.500	3.928.250	(6.071.750)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter		10.000.000	DINAS PENDIDIKAN	
1	01 04 2.01 0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-			2 Laporan	2 Laporan	50.000.000	7.830.000	3.915.000	(46.085.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter		50.000.000	DINAS PENDIDIKAN	
		Dinas Kesehatan							355.073.273.320	261.414.984.604	270.070.537.572	(85.002.735.748)						359.350.678.972		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							355.073.273.320	261.414.984.604	270.070.537.572	(85.002.735.748)						359.350.678.972		
	1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							355.073.273.320	261.414.984.604	270.070.537.572	(85.002.735.748)						359.350.678.972		
5	02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-			100 Persen	100 Persen	142.069.904.320	145.392.034.483	145.013.100.951	2.943.196.631						142.097.421.172		
1	02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	367.000.000	-	-	(367.000.000)			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	480.000.000	DINAS KESEHATAN	
1	02 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-			1 Dokumen	0 Dokumen	115.000.000	-	-	(115.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		100.000.000	DINAS KESEHATAN	
1	02 01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-			1 Dokumen	0 Dokumen	27.000.000	-	-	(27.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		35.000.000	DINAS KESEHATAN	
1	02 01 2.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-			1 Dokumen	0 Dokumen	45.000.000	-	-	(45.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		125.000.000	DINAS KESEHATAN	
1	02 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-			5 Laporan	0 Laporan	45.000.000	-	-	(45.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		70.000.000	DINAS KESEHATAN	
1	02 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			4 Laporan	0 Laporan	135.000.000	-	-	(135.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		150.000.000	DINAS KESEHATAN	
1	02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	113.221.414.654	119.376.404.260	119.376.404.260	6.154.989.606			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	114.090.258.469	DINAS KESEHATAN	
1	02 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-			732 Orang/bulan	732 Orang/bulan	77.659.822.154	119.376.404.260	119.376.404.260	41.716.582.106	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		78.525.804.369	DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Praktiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Praktiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Targe t	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Nasional				Daerah					
	1 02 01 2.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	0 Dokumen	14.641.000		-	-	(14.641.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		16.105.100	DINAS KESEHATAN	
	1 02 01 2.02 0003	Pelaksanaan Penatuausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatuausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	6.602.500		-	-	(6.602.500)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		7.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1 02 01 2.02 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	5.000.000		-	-	(5.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		6.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1 02 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	35.980.750		-	-	(35.980.750)			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajet kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	37.078.825	DINAS KESEHATAN	
	1 02 01 2.03 0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	3.660.250		-	-	(3.660.250)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		4.026.275	DINAS KESEHATAN	
	1 02 01 2.03 0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	0 Laporan	25.000.000		-	-	(25.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		25.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1 02 01 2.03 0006	Penatuausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatuausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	0 Laporan	7.320.500		-	-	(7.320.500)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		8.052.550	DINAS KESEHATAN	
	1 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			1 tahun	1 tahun	172.030.929		-	-	(172.030.929)			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajet kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	189.655.630	DINAS KESEHATAN	
	1 02 01 2.05 0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	0 Unit	81.746.329		-	-	(81.746.329)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		96.887.470	DINAS KESEHATAN	
	1 02 01 2.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	0 Dokumen	8.784.600		-	-	(8.784.600)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		9.663.060	DINAS KESEHATAN	
	1 02 01 2.05 0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	0 Dokumen	26.500.000		-	-	(26.500.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		27.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1 02 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	0 Orang	39.500.000		-	-	(39.500.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		40.000.000	DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Nasional				Daerah				
	1 02 01 2.05 0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-			20 Orang	0 Orang	15.500.000	-	-	(15.500.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		16.105.100	DINAS KESEHATAN	
	1 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			1 tahun	1 tahun	587.074.632	183.314.750	183.314.750	(403.759.882)			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	618.110.587	DINAS KESEHATAN	
	1 02 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11.689.374	4.966.500	2.481.500	(9.207.874)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		12.858.312	DINAS KESEHATAN	
	1 02 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	278.456.070	40.000.000	20.000.000	(258.456.070)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		256.630.168	DINAS KESEHATAN	
	1 02 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	13.176.900	10.002.000	10.002.000	(3.174.900)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		14.494.590	DINAS KESEHATAN	
	1 02 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	21.953.643	19.996.000	11.350.000	(10.603.643)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		24.151.208	DINAS KESEHATAN	
	1 02 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	53.204.707	30.000.000	10.000.000	(43.204.707)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		80.525.178	DINAS KESEHATAN	
	1 02 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	193.950.938	78.350.250	41.814.750	(152.136.188)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		213.346.031	DINAS KESEHATAN	
	1 02 01 2.06 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	14.641.000	-	-	(14.641.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		16.105.100	DINAS KESEHATAN	
	1 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			1 tahun	1 tahun	1.140.457.000	286.000.000	286.000.000	(854.457.000)			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	340.457.000	DINAS KESEHATAN	
	1 02 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				82 Unit	60 Unit	65.000.000	30.000.000	-	(65.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		65.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1 02 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				50 Unit	0 Unit	275.457.000	256.000.000	-	(275.457.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		275.457.000	DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah					
	1 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	100 Persen	3.774.570.460	3.055.367.778	3.055.367.778	(719.202.682)			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	3.492.227.506	DINAS KESEHATAN		
	1 02 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	6.198.960	4.000.000	4.000.000	(2.198.960)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		7.018.856	DINAS KESEHATAN		
	1 02 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	161.051.000	91.996.578	86.729.546	(74.321.454)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		177.156.100	DINAS KESEHATAN		
	1 02 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	7.320.500	7.440.000	7.440.000	119.500	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		8.052.550	DINAS KESEHATAN		
	1 02 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	3.600.000.000	2.951.931.200	2.951.931.200	(648.068.800)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		3.300.000.000	DINAS KESEHATAN		
	1 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	100 Persen	367.928.200	77.500.000	77.500.000	(290.428.200)			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	441.185.460	DINAS KESEHATAN		
	1 02 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	20.000.000	17.000.000	17.000.000	(3.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		20.000.000	DINAS KESEHATAN		
	1 02 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	10 Unit	145.000.000	60.500.000	60.500.000	(84.500.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		151.913.440	DINAS KESEHATAN		
	1 02 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				35 Unit	0 Unit	50.000.000	-	-	(50.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		60.000.000	DINAS KESEHATAN		
	1 02 01 2.09 0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	0 Unit	2.928.200	-	-	(2.928.200)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		3.221.020	DINAS KESEHATAN		
	1 02 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	75.000.000	-	-	(75.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		81.051.000	DINAS KESEHATAN		
	1 02 01 2.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	75.000.000	-	-	(75.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		125.000.000	DINAS KESEHATAN		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Targe t	Pagu Indikatif (Rp)			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah					
	1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD	-			100 Persen	100 Persen	22.403.447.695	22.413.447.695	22.413.447.695	10.000.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	22.408.447.695	DINAS KESEHATAN		
	1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				16 Unit Kerja	16 Unit Kerja	15.000.000	-	-	(15.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		15.000.000	DINAS KESEHATAN		
6	1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi Labor Jumlah Puskesmas Terakreditasi Jenis Pelayanan SPM 100% Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan				26693 7 12 1 Peserta Unit Indikator Unit	1 7 12 26693 Unit Indikator Peserta	209.419.929.000	99.881.203.471	99.725.574.071	(109.694.354.929)						219.454.957.000			
	1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk URM dan LRP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	AVLOS BDR BTO GDR HDR Persentase FKTL yang melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana Persentase Puskesmas dengan sarana sesuai standar TOI	-			100 Persen 14.5 Persen 35 Persen 3 Persen 45 Persen 5.5 Persen 63.4 Persen 75 Persen	100 Persen 14.5 Persen 35 Persen 3 Persen 45 Persen 5.5 Persen 63.4 Persen 75 Persen	92.970.614.000	14.843.179.071	14.843.179.071	(78.127.434.929)			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajt kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan	88.525.000.000	DINAS KESEHATAN		
	1 02 02 2.01 0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				3 Unit	0 Unit	4.300.000.000	-	-	(4.300.000.000)	Kab. Dharmasraya, Kota Baru, Kota Baru Kab. Dharmasraya, Siting, Siting Kab. Dharmasraya, Tiunanga	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		4.000.000.000	DINAS KESEHATAN		
	1 02 02 2.01 0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun				2 Unit	0 Unit	460.000.000	-	-	(460.000.000)	Kab. Dharmasraya, Kota Besar, Kota Besar	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		460.000.000	DINAS KESEHATAN		
	1 02 02 2.01 0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				6 Unit	8 Unit	4.587.543.000	4.213.678.119	4.202.317.119	(385.225.881)	Kab. Dharmasraya, Kota Baru, Kota Baru Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai Kab. Dharmasraya, Siting, Siting Kab. Dharmasraya, Timpeh, Taratak Tinggi Kab. Dharmasraya,	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		5.400.000.000	DINAS KESEHATAN		
	1 02 02 2.01 0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				2 Unit	1 Unit	1.800.000.000	335.991.552	335.991.552	(1.464.008.448)	Kab. Dharmasraya, Kota Besar, Kota Tinggi	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		2.000.000.000	DINAS KESEHATAN		
	1 02 02 2.01 0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit				1 Unit	0 Unit	1.000.000.000	-	-	(1.000.000.000)	Serua Kota/Kab, Serua Kecamatan, Serua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		1.000.000.000	DINAS KESEHATAN		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Targe t	Pagu Indikatif (Rp)			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Nasional				Daerah						
	1 02 02 2.01 0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas			4 Unit	0 Unit	4.200.000.000		-	-	(4.200.000.000)	Kab. Dharmasraya, Siting, Siting Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Silago Kab. Dharmasraya, Koto Salek, Koto Salek Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		1.600.000.000	DINAS KESEHATAN			
	1 02 02 2.01 0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya			5 Unit	0 Unit	1.900.000.000		-	-	(1.900.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Silago	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		2.000.000.000	DINAS KESEHATAN			
	1 02 02 2.01 0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan			32 Unit	2 Unit	4.500.000.000	340.000.000	340.000.000	(4.160.000.000)	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penguatan-Penguatan Intervensi Stunting	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		4.600.000.000	DINAS KESEHATAN				
	1 02 02 2.01 0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center			1 Unit	1 Unit	1.100.000.000	239.043.000	201.479.000	(89.521.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		1.165.000.000	DINAS KESEHATAN				
	1 02 02 2.01 0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar			1 Unit	0 Unit	400.000.000		-	-	(400.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		400.000.000	DINAS KESEHATAN			
	1 02 02 2.01 0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit			35 Unit	0 Unit	3.000.000.000		-	-	(3.000.000.000)	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai Timur	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		5.000.000.000	DINAS KESEHATAN			
	1 02 02 2.01 0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan			1 Paket	1 Paket	15.850.000.000	5.499.839.200	5.499.839.200	(10.350.160.800)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		16.950.000.000	DINAS KESEHATAN				
	1 02 02 2.01 0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Didunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas			51253 Keluarga	0 Keluarga	100.000.000		-	-	(100.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		100.000.000	DINAS KESEHATAN			
	1 02 02 2.01 0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan			-	1 Paket	-	79.527.200	79.527.200	79.527.200	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	-	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		-	DINAS KESEHATAN				

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				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 Cakupan Pelayanan Kesehatan orang terduga TB Cakupan Penemuan dan Penanganan orang dengan gangguan jiwa berat (per 1.000 penduduk) Cakupan penemuan dan penanganan penderita diabetes melitus (golongan umur >15 tahun) Cakupan penemuan dan penanganan penderita hipertensi (golongan umur >15 tahun) Jumlah daerah terpencil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah kelompok ASMAN yang dibina Jumlah kelompok yang melaksanakan tes kebugaran BBTT Jumlah nagari sadar gizi Jumlah nagari yang melaksanakan STBM Peningkatan indeks keluarga sehat (IKS) Persentase balita di timbang di posyandu Persentase balita yang di MTBS / MTBM Persentase FKTL yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase ibu nifas yang mendapat pelayanan kesehatan (IKS)	-			0.5 Persen 100 Persen 14 Persen 30 Kelomok 36 Nagari 40 Nagari 46 Persen 50 Persen 56 Persen 6 Persen 80 Persen 9 Kelomok	0.5 Persen 100 Persen 14 Persen 30 Kelomok 36 Nagari 40 Nagari 46 Persen 50 Persen 56 Persen 6 Persen 80 Persen 9 Kelomok	116.059.315.000	84.634.188.800	84.634.188.800	(31.425.126.200)			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	124.504.957.000	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6331 Orang	5990 Orang	200.000.000	136.600.000	68.389.800	(131.610.200)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rakok	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		600.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6043 Orang	4970 Orang	250.000.000	186.913.050	186.913.050	(63.086.950)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		300.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5617 Orang	4496 Orang	250.000.000	138.404.900	114.203.700	(135.796.300)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rakok	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		250.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				28073 Orang	17756 Orang	125.000.000	281.600.000	173.378.250	48.378.250	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rakok	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		125.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				42928 Orang	36.329 Orang	100.000.000	60.000.000	30.000.000	(70.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rakok	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		100.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				Rp 70.000,000 Orang	161873 Orang	65.000.000	50.000.000	27.699.800	(37.300.200)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rakok	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		70.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				22421 Orang	73.978 Orang	100.000.000	57.000.000	43.200.000	(56.800.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rakok	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		100.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				48971 Orang	42.902 Orang	110.000.000	93.589.000	81.077.000	(28.923.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rakok	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		110.000.000	DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
	1 02 02 2.02 0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				Rp 95.000.000	2219 Orang	95.000.000	102.400.000	72.400.000	(22.600.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAK Non Fisik-BOXXB-BOK Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		95.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				606 Orang	521 Orang	65.000.000	50.000.000	24.996.000	(40.004.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAK Non Fisik-BOXXB-BOK Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		65.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				3914 Orang	3668 Orang	125.000.000	91.900.000	64.389.000	(60.611.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAK Non Fisik-BOXXB-BOK Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		125.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				5219 Orang	4155 Orang	115.000.000	65.000.000	32.495.000	(82.505.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAK Non Fisik-BOXXB-BOK Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		115.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar			1 Dokumen	0 Dokumen		200.000.000	-	-	(200.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		200.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar			1 Dokumen	0 Dokumen		105.000.000	-	-	(105.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		112.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			1 Dokumen	1 Dokumen		322.500.000	51.005.000	51.005.000	(271.495.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAK Non Fisik-BOXXB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		352.500.000	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			1 Dokumen	1 Dokumen		75.000.000	67.525.000	67.525.000	(7.475.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAK Non Fisik-BOXXB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		85.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			1 Dokumen	1 Dokumen		135.000.000	32.700.000	26.890.000	(108.110.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOXXB-BOK Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		145.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			1 Dokumen	1 Dokumen		155.000.000	151.905.725	151.905.725	(3.094.275)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAK Non Fisik-BOXXB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		175.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya			1 Dokumen	0 Dokumen		100.000.000	-	-	(100.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAK Non Fisik-BOXXB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		100.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			1 Dokumen	1 Dokumen		115.000.000	91.730.000	91.730.000	(23.270.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAK Non Fisik-BOXXB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		115.000.000	DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Targe t	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Nasional				Daerah				
	1 02 02 2.02 0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				45 Orang	0 Orang	85.000.000	-	-	(85.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		100.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				70 Orang	0 Orang	75.000.000	-	-	(75.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		75.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan				1 Dokumen	0 Dokumen	90.000.000	-	-	(90.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		100.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	135.000.000	54.382.000	54.382.000	(80.618.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		135.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	0 Dokumen	16.500.000.000	-	-	(16.500.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		17.000.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				1 Paket	0 Paket	20.000.000	-	-	(20.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		20.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	125.000.000	250.000.000	123.310.000	(1.690.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rakok	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		150.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	0 Dokumen	4.500.000.000	-	-	(4.500.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		5.000.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	11.000.000.000	683.181.510	672.896.510	(10.327.103.490)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rakok	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		13.000.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000	348.722.010	320.919.260	(79.080.740)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rakok	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		400.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				1 Unit	0 Unit	200.000.000	-	-	(200.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		200.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Iktan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Iktan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	95.000.000	83.040.000	83.040.000	(11.960.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		95.000.000	DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
	1 02 02 2.02 0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	1 Dokumen	95.000.000	126.505.500	126.505.500	31.505.500	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		95.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				50 Orang	0 Orang	60.000.000	-	-	(60.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		65.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	0 Dokumen	-	-	-	-	Kab. Dharmasraya, Kota Besar, Kota Tinggi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		-	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan				-	0 Dokumen	-	-	-	-	Kab. Dharmasraya, Kota Besar, Kota Tinggi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		-	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan imunisasi				-	0 Dokumen	-	-	-	-	Kab. Dharmasraya, Kota Besar, Kota Tinggi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		-	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase RS dan Puskesmas yang menggunakan Sistem Informasi Kesehatan	-			100 Persen	100 Persen	170.000.000	160.162.100	160.162.100	(9.837.900)			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan	190.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.03 0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	170.000.000	160.162.100	90.158.550	(79.841.450)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-BOK Pendaptan Bagi Hasil Pajak Rakak	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		190.000.000	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 terregistrasi	-			100 Persen	100 Persen	220.000.000	243.673.500	243.673.500	23.673.500			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan	235.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.04 0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar				1 Unit	0 Unit	100.000.000	-	-	(100.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		100.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.04 0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				1 Unit	1 Unit	70.000.000	243.673.500	121.825.750	51.825.750	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		85.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.04 0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan				1 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000	-	-	(50.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		50.000.000	DINAS KESEHATAN	
7	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				100 90 Persen Persen	90 100 Persen Persen	2.513.240.000	1.516.439.150	1.279.015.300	(1.234.224.700)							2.713.240.000	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah					
	1 02 03 2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan tersertifikasi	-			100 Persen	100 Persen	561.400.000	114.999.800	114.999.800	(46.400.200)			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	161.400.000	DINAS KESEHATAN		
	1 02 03 2.01 0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	-			1 Dokumen	0 Dokumen	75.000.000	-	-	(75.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		75.000.000	DINAS KESEHATAN		
	1 02 03 2.01 0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	-			1 Dokumen	1 Dokumen	86.400.000	114.999.800	57.499.800	(28.900.200)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rakok	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		86.400.000	DINAS KESEHATAN		
	1 02 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UMP dan UMK di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Monitoring dan Evaluasi kebutuhan tenaga di Fasilitas kesehatan sesuai dengan standar Persentase pemenuhan tenaga di Fasilitas kesehatan sesuai dengan standar Persentase Perencanaan kebutuhan tenaga di Fasilitas kesehatan sesuai dengan standar	-			100 Persen 90 Persen	100 Persen 90 Persen	51.840.000	386.341.600	386.341.600	334.501.600			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	51.840.000	DINAS KESEHATAN		
	1 02 03 2.02 0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	-			1 Dokumen	1 Dokumen	51.840.000	284.992.600	143.177.000	91.337.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		51.840.000	DINAS KESEHATAN		
	1 02 03 2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kompetensi Persentase tenaga kesehatan yang mengikuti Diklat fungsional Persentase tenaga kesehatan yang mengikuti pendidikan	-			15 Persen 40 Persen 45 Persen	15 Persen 40 Persen 45 Persen	2.300.000.000	1.015.097.750	1.015.097.750	(1.284.902.250)			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	2.500.000.000	DINAS KESEHATAN		
	1 02 03 2.03 0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	-			1 Orang	40 Orang	2.300.000.000	1.015.097.750	976.989.500	(1.323.010.500)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rakok	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		2.500.000.000	DINAS KESEHATAN		
8	1 02 04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana yang tersertifikasi Jumlah Puskesmas yang melaksanakan PKRT	-			100 15 Persen Puskesmas	100 15 Persen Puskesmas	655.200.000	307.749.000	297.749.000	(87.451.000)						670.060.800			
	1 02 04 2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pemberian informasi obat (PIO) Sosialisasi Agent of Change (AoC) pada Apoteker	-			100 Persen 30 Orang	100 Persen 30 Orang	429.000.000	124.180.000	124.180.000	(304.820.000)			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	429.000.000	DINAS KESEHATAN		
	1 02 04 2.01 0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-			1 Dokumen	1 Dokumen	429.000.000	124.180.000	124.180.000	(304.820.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		429.000.000	DINAS KESEHATAN		
	1 02 04 2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah sampel PKRT yang dicurigai mengandung bahan berbahaya yang diperiksa Jumlah Sarana PKRT yang tersertifikasi Puskesmas yang melaksanakan sosialisasi PKRT sesuai standar kesehatan	-			100 sarana 15 Puskesmas 1 sampel	100 sarana 15 Puskesmas 1 sampel	32.280.000	-	-	(32.280.000)			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	40.736.000	DINAS KESEHATAN		
	1 02 04 2.02 0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	-			1 Dokumen	0 Dokumen	32.280.000	-	-	(32.280.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		40.736.000	DINAS KESEHATAN		
	1 02 04 2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Ijin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Cakupan Sosialisasi penyuluhan keamanan pangan pada PIRT	-			160 PIRT	160 PIRT	48.000.000	183.569.000	183.569.000	135.569.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	48.000.000	DINAS KESEHATAN		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
	1 02 04 2.03 0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-			1 Dokumen	1 Dokumen	48.000.000	183.569.000	173.569.000	125.569.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		48.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1 02 04 2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah depot air minum (DAM) yang memiliki izin Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	-			378 angka 70 angka	378 angka 70 angka	95.000.000	-	-	(95.000.000)			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya status kesehatan masyarakat	100.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1 02 04 2.04 0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	-			1 Dokumen	0 Dokumen	95.000.000	-	-	(95.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		100.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1 02 04 2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase pembinaan dan pengawasan makanan minuman di pasar tradisional dan Sentra Makanan	-			100 Persen	100 Persen	25.920.000	-	-	(25.920.000)			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	27.324.800	DINAS KESEHATAN	
	1 02 04 2.05 0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	-			1 Dokumen	0 Dokumen	25.920.000	-	-	(25.920.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		27.324.800	DINAS KESEHATAN	
	1 02 04 2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah sampel makanan minuman yang dicurigai mengandung bahan berbahaya yang diperiksa	-			60 sampel	60 sampel	25.000.000	-	-	(25.000.000)			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	25.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1 02 04 2.06 0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	-			1 Unit	0 Unit	25.000.000	-	-	(25.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		25.000.000	DINAS KESEHATAN	
9	1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase peningkatan PHBS Persentase Rumah Sakit yang melaksanakan PHBS	-			100 40 Persen Persen	40 100 Persen Persen	415.000.000	14.317.558.500	23.755.098.250	23.340.098.250						415.000.000		
	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 PHBS	-			100 Persen	100 Persen	155.000.000	14.001.136.600	14.001.136.600	13.846.136.600			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	155.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1 02 05 2.01 0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-			1 Dokumen	1 Dokumen	155.000.000	14.001.136.600	23.438.676.350	23.283.676.350	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rakok	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		155.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1 02 05 2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KK yang berperilaku hidup bersih dan sehat	-			20542 KK	20542 KK	135.000.000	182.220.000	182.220.000	47.220.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	135.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1 02 05 2.02 0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	-			1 Dokumen	1 Dokumen	135.000.000	182.220.000	182.220.000	47.220.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		135.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Nagari Siaga Aktif Jumlah Nagari yang melaksanakan Germas Aktif	-			35 Nagari 60 Nagari	35 Nagari 60 Nagari	125.000.000	134.201.900	134.201.900	9.201.900			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya status kesehatan masyarakat	125.000.000	DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Targe t		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah		Pagu Indikatif (Rp)		
	1 02 05 2.03 0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	-	1 Dokumen	0 Dokumen	125.000.000	-	-	(125.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	-	125.000.000	DINAS KESEHATAN	
		Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Darah							355.073.273.320	261.414.984.604	270.070.537.572	(85.002.735.748)						359.350.678.972		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							355.073.273.320	261.414.984.604	270.070.537.572	(85.002.735.748)						359.350.678.972		
	1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							355.073.273.320	261.414.984.604	270.070.537.572	(85.002.735.748)						359.350.678.972		
10	1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	-	-	-	142.069.904.320	145.392.034.483	145.013.100.951	2.943.196.631						142.097.421.172		
	1 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	371 orang/bulan	371 orang/bulan	113.221.414.654	119.376.404.260	119.376.404.260	6.154.989.606			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	114.090.258.469	DINAS KESEHATAN	
	1 02 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	262 Orang/bulan	262 Orang/bulan	35.535.349.000	-	-	(35.535.349.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	-	35.535.349.000	DINAS KESEHATAN	
	1 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertindakannya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	1 tahun	1 tahun	1.140.457.000	286.000.000	286.000.000	(854.457.000)			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	340.457.000	DINAS KESEHATAN	
	1 02 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	-	2 Unit	2 Unit	800.000.000	-	-	(800.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	-	-	DINAS KESEHATAN	
11	1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	-	-	-	209.419.929.000	99.881.203.471	99.725.574.071	(109.694.354.929)						213.454.957.000		
	1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk URM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terbangunnya Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tersedianya Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang memenuhi Rasio Tempat Tidur terhadap Jumlah penduduk Minimal 1:1000 Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	-	-	-	114 unit 3 unit 6 unit	114 unit 3 unit 6 unit	92.970.614.000	14.843.179.071	14.843.179.071	(78.127.434.929)			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	88.525.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.01 0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	-	-	-	3 Unit	3 Unit	500.000.000	-	-	(500.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	-	1.200.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.01 0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	-	-	-	6 Unit	6 Unit	1.017.062.000	-	-	(1.017.062.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	-	15.000.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.01 0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	-	-	-	117 Unit	117 Unit	39.605.220.000	-	-	(39.605.220.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	-	18.000.000.000	DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
1	02 02 2.01 0002	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	-			3 Unit	3 Unit	7.983.417.000	4.135.100.000	4.135.100.000	(3.848.317.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengutan Sistem Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		9.000.000.000	DINAS KESEHATAN	
1	02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	-			4 dokumen	4 dokumen	116.059.315.000	84.634.188.800	84.634.188.800	(31.425.126.200)			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	124.504.957.000	DINAS KESEHATAN	
1	02 02 2.02 0002	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	-			4 Dokumen	4 Dokumen	70.000.000.000	70.000.000.000	70.000.000.000	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Pendapatan dari BLUD Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		75.000.000.000	DINAS KESEHATAN	
		Laboratorium Kesehatan Daerah							355.073.273.320	261.414.984.604	270.070.537.572	(85.002.735.748)							359.350.678.972	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							355.073.273.320	261.414.984.604	270.070.537.572	(85.002.735.748)							359.350.678.972	
	1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							355.073.273.320	261.414.984.604	270.070.537.572	(85.002.735.748)							359.350.678.972	
12	1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-			100 persen	100 persen	142.069.904.320	145.392.034.483	145.013.100.951	2.943.196.631							142.097.421.172	
1	02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Tarilaaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	-			1 tahun	1 tahun	22.403.447.695	22.413.447.695	22.413.447.695	10.000.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	22.408.447.695	DINAS KESEHATAN	
1	02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-			1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	175.000.000	200.000.000	200.000.000	25.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		180.000.000	DINAS KESEHATAN	
13	1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	-	209.419.929.000	99.881.203.471	99.725.574.071	(109.694.354.929)							213.454.957.000	
1	02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah	-			1 Tahun	1 Tahun	116.059.315.000	84.634.188.800	84.634.188.800	(31.425.126.200)			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	124.504.957.000	DINAS KESEHATAN	
1	02 02 2.02 0004	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-			1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000	197.334.800	197.334.800	(2.665.200)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		250.000.000	DINAS KESEHATAN	
14	1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-			-	-	2.513.240.000	1.516.439.150	1.279.015.300	(1.234.224.700)							2.713.240.000	
1	02 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendedayaguan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	51.840.000	386.341.600	386.341.600	334.501.600			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	51.840.000	DINAS KESEHATAN	
1	02 03 2.02 0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	-			-	1 Dokumen	-	101.349.000	101.349.000	101.349.000		Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Kota Pulau Punjung	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			DINAS KESEHATAN
		Rumah Sakri Umum Daerah Sungai Rumbai							355.073.273.320	261.414.984.604	270.070.537.572	(85.002.735.748)							359.350.678.972	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							355.073.273.320	261.414.984.604	270.070.537.572	(85.002.735.748)							359.350.678.972	
	1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							355.073.273.320	261.414.984.604	270.070.537.572	(85.002.735.748)							359.350.678.972	
15	1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase pelaksanaan Pelayanan SPM	-			100 persen	100 persen	142.069.904.320	145.392.034.483	145.013.100.951	2.943.196.631							142.097.421.172	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah					
	1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	-	22.403.447.695	22.413.447.695	22.413.447.695	10.000.000		Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan		22.408.447.695	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-			1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	7.200.000.000	7.200.000.000	7.200.000.000	-	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			7.200.000.000	DINAS KESEHATAN	
16	1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	-	209.419.929.000	99.881.203.471	99.725.574.071	(109.694.354.929)								213.454.957.000	
	1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	92.970.614.000	14.843.179.071	14.843.179.071	(78.127.434.929)		Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		88.525.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.01 0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	-			1 Unit	-	-	650.000.000	650.000.000	-	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			650.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	116.059.315.000	84.634.188.800	84.634.188.800	(31.425.126.200)		Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		124.504.957.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	-			1 Dokumen	-	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	-	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			-	DINAS KESEHATAN	
		Puskesmas Sungai Limau							355.073.273.320	261.414.984.604	270.070.537.572	(85.002.735.748)								359.350.678.972	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							355.073.273.320	261.414.984.604	270.070.537.572	(85.002.735.748)								359.350.678.972	
	1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							355.073.273.320	261.414.984.604	270.070.537.572	(85.002.735.748)								359.350.678.972	
17	1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	-	142.069.904.320	145.392.034.483	145.013.100.951	2.943.196.631								142.097.421.172	
	1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	-	22.403.447.695	22.413.447.695	22.413.447.695	10.000.000				Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan		22.408.447.695	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-			1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	439.786.246	439.786.246	439.786.246	-	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	Pendapatan dari BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			439.786.246	DINAS KESEHATAN	
18	1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	persentase pelaksanaan pelayanan SPM				100 persen	100 persen	209.419.929.000	99.881.203.471	99.725.574.071	(109.694.354.929)								213.454.957.000	
	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 Cakupan pelayanan kesehatan orang terduga TB Cakupan penemuan dan penanganan penderita diabetes mellitus (golongan umur ≥ 15 tahun) Cakupan penemuan dan penanganan penderita hipertensi (golongan umur ≥ 15 tahun) Persentase ibu nifas yang mendapat pelayanan kesehatan (K6) Persentase ketersediaan media promosi di puskesmas Persentase kunjungan neonatal lengkap (KN lengkap) Persentase lansia mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-			100 persen 46 persen	100 persen 46 persen	116.059.315.000	84.634.188.800	84.634.188.800	(31.425.126.200)				Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		124.504.957.000	DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah					
	1 02 02 2.02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			-		1 Orang	-	30.240.000	30.240.000	30.240.000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			-	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			-		1 Orang	-	68.800.000	68.800.000	68.800.000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			-	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			-		1 Orang	-	14.900.000	14.900.000	14.900.000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			-	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			-		1 Orang	-	11.000.000	11.000.000	11.000.000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			-	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			-		1 Dokumen	-	224.094.000	224.094.000	224.094.000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			-	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			-		1 Dokumen	-	8.400.000	8.400.000	8.400.000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			-	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			-		1 Dokumen	-	28.000.000	28.000.000	28.000.000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			-	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			-		1 Dokumen	-	4.400.000	4.400.000	4.400.000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			-	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			-		1 Orang	-	10.800.000	10.800.000	10.800.000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			-	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			-		1 Dokumen	-	71.612.200	71.612.200	71.612.200	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			-	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	739.500.000	177.056.000	177.056.000	(562.444.000)	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	DAK Non Fisik-BOKBOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		739.500.000	-	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria			-		1 Orang	-	800.000	800.000	800.000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			-	DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Targe t		Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RPKD 2025	APBD 2025				RPKD Perubahan 2025	Nasional				Daerah	
	1 02 02 2.02 0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	-	9.150.000	9.150.000	9.150.000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			-	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan anak				-	1 Dokumen	-	3.610.005	3.610.005	3.610.005	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			-	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan				-	1 Dokumen	-	6.000.000	6.000.000	6.000.000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			-	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan imunisasi				-	1 Dokumen	-	60.700.000	60.700.000	60.700.000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			-	DINAS KESEHATAN
19	1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	415.000.000	14.317.558.500	23.755.098.250	23.340.098.250							415.000.000	
	1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	125.000.000	134.201.900	134.201.900	9.201.900			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	125.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1 02 05 2.03 0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	1 Dokumen	-	9.943.900	9.943.900	9.943.900	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			-	DINAS KESEHATAN
		Puskesmas Situng I							355.073.273.320	261.414.984.604	270.070.537.572	(85.002.735.748)							359.350.678.972	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							355.073.273.320	261.414.984.604	270.070.537.572	(85.002.735.748)							359.350.678.972	
	1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							355.073.273.320	261.414.984.604	270.070.537.572	(85.002.735.748)							359.350.678.972	
20	1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	142.069.904.320	145.392.034.483	145.013.100.951	2.943.196.631							142.097.421.172	
	1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	22.403.447.695	22.413.447.695	22.413.447.695	10.000.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan	22.408.447.695	DINAS KESEHATAN	
	1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja	1 Unit Kerja		1.632.849.095	1.632.849.095	1.632.849.095	-	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sungai Duo	Pendapatan dari BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			1.632.849.095	DINAS KESEHATAN
21	1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	209.419.929.000	99.881.203.471	99.725.574.071	(109.694.354.929)							213.454.957.000	
	1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	116.059.315.000	84.634.188.800	84.634.188.800	(31.425.126.200)			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan	124.504.957.000	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	1 Orang	-	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sungai Duo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			-	DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
	1 02 02 2.02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	1 Orang		74.500.000	74.500.000	74.500.000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sungai Duo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			-	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	1 Orang		19.800.000	19.800.000	19.800.000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sungai Duo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			-	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	1 Orang		9.600.000	9.600.000	9.600.000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sungai Duo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			-	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	1 Dokumen		215.100.000	215.100.000	215.100.000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sungai Duo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			-	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen		21.200.000	21.200.000	21.200.000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sungai Duo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			-	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	1 Dokumen		21.600.000	21.600.000	21.600.000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sungai Duo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			-	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	1 Dokumen		6.400.000	6.400.000	6.400.000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			-	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	1 Orang		11.200.000	11.200.000	11.200.000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sungai Duo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			-	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	1 Dokumen		87.100.000	87.100.000	87.100.000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sungai Duo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			-	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	846.435.000	237.575.000	237.575.000	(608.860.000)	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sungai Duo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		846.435.000	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	1 Orang		800.000	800.000	800.000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sungai Duo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			-	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen		13.800.000	13.800.000	13.800.000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sungai Duo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			-	DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Targe t	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Nasional				Daerah					
	1 02 02 2.02 0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	-	3.600.000	3.600.000	3.600.000	Kab. Dharmasraya, Siting, Sungai Duo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			-	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan				-	1 Dokumen	-	7.200.000	7.200.000	7.200.000	Kab. Dharmasraya, Siting, Sungai Duo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			-	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	1 Dokumen	-	60.000.000	60.000.000	60.000.000	Kab. Dharmasraya, Siting, Sungai Duo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			-	DINAS KESEHATAN	
22	1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	415.000.000	14.317.558.500	23.755.098.250	23.340.098.250						415.000.000			
	1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	125.000.000	134.201.900	134.201.900	9.201.900			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	125.000.000	DINAS KESEHATAN		
	1 02 05 2.03 0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	1 Dokumen	-	6.960.000	6.960.000	6.960.000	Kab. Dharmasraya, Siting, Sungai Duo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			-	DINAS KESEHATAN	
		Puskesmas Tiungang							355.073.273.320	261.414.984.604	270.070.537.572	(85.002.735.748)						359.350.678.972			
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							355.073.273.320	261.414.984.604	270.070.537.572	(85.002.735.748)						359.350.678.972			
1 02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							355.073.273.320	261.414.984.604	270.070.537.572	(85.002.735.748)						359.350.678.972			
23	1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	142.069.904.320	145.392.034.483	145.013.100.951	2.943.196.631						142.097.421.172			
	1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	-	22.403.447.695	22.413.447.695	22.413.447.695	10.000.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan	22.408.447.695	DINAS KESEHATAN		
	1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	760.050.000	760.050.000	760.050.000	-	Kab. Dharmasraya, Tiungang	Pendapatan dari BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		760.050.000	DINAS KESEHATAN		
24	1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	209.419.929.000	99.881.203.471	99.725.574.071	(109.694.354.929)						213.454.957.000			
	1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	116.059.315.000	84.634.188.800	84.634.188.800	(31.425.126.200)			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	124.504.957.000	DINAS KESEHATAN		
	1 02 02 2.02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	1 Orang	-	87.240.000	87.240.000	87.240.000	Kab. Dharmasraya, Tiungang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			-	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	1 Orang	-	22.400.000	22.400.000	22.400.000	Kab. Dharmasraya, Tiungang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			-	DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
	1 02 02 2.02 0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			-	1 Orang		22.500.000	22.500.000	22.500.000	Kab. Dharmasraya, Tumang, Tumang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		-	DINAS KESEHATAN		
	1 02 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terdaftar Tuberkulosis	Jumlah Orang Terdaftar Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			-	1 Orang		5.900.000	5.900.000	5.900.000	Kab. Dharmasraya, Tumang, Tumang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		-	DINAS KESEHATAN		
	1 02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat			-	1 Dokumen		312.600.000	312.600.000	312.600.000	Kab. Dharmasraya, Tumang, Tumang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		-	DINAS KESEHATAN		
	1 02 02 2.02 0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			-	1 Dokumen		11.200.000	11.200.000	11.200.000	Kab. Dharmasraya, Tumang, Tumang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		-	DINAS KESEHATAN		
	1 02 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			-	1 Dokumen		17.000.000	17.000.000	17.000.000	Kab. Dharmasraya, Tumang, Tumang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		-	DINAS KESEHATAN		
	1 02 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			-	1 Dokumen		18.040.000	18.040.000	18.040.000	Kab. Dharmasraya, Tumang, Tumang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		-	DINAS KESEHATAN		
	1 02 02 2.02 0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			-	1 Orang		3.600.000	3.600.000	3.600.000	Kab. Dharmasraya, Tumang, Tumang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		-	DINAS KESEHATAN		
	1 02 02 2.02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			-	1 Dokumen		51.960.000	51.960.000	51.960.000	Kab. Dharmasraya, Tumang, Tumang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		-	DINAS KESEHATAN		
	1 02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			1 Dokumen	1 Dokumen	844.100.000	205.100.000	205.100.000	(639.000.000)	Kab. Dharmasraya, Tumang, Tumang	DAK Non Fisik-BOK-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	844.100.000	DINAS KESEHATAN			
	1 02 02 2.02 0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria			-	1 Orang		1.400.000	1.400.000	1.400.000	Kab. Dharmasraya, Tumang, Tumang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		-	DINAS KESEHATAN		
	1 02 02 2.02 0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			-	1 Dokumen		7.060.000	7.060.000	7.060.000	Kab. Dharmasraya, Tumang, Tumang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		-	DINAS KESEHATAN		
	1 02 02 2.02 0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			-	1 Dokumen		1.000.000	1.000.000	1.000.000	Kab. Dharmasraya, Tumang, Tumang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		-	DINAS KESEHATAN		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
1	02 02 2.02 0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan				-	1 Dokumen	-	30.000.000	30.000.000	30.000.000	Kab. Dharmasraya, Tumang, Tumang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		-	DINAS KESEHATAN	
1	02 02 2.02 0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan imunisasi				-	1 Dokumen	-	21.200.000	21.200.000	21.200.000	Kab. Dharmasraya, Tumang, Tumang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		-	DINAS KESEHATAN	
25	1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	415.000.000	14.317.558.500	23.755.098.250	23.340.098.250					415.000.000			
1	02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	125.000.000	134.201.900	134.201.900	9.201.900			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	125.000.000	DINAS KESEHATAN	
1	02 05 2.03 0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	1 Dokumen	-	4.400.000	4.400.000	4.400.000	Kab. Dharmasraya, Tumang, Tumang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		-	DINAS KESEHATAN	
1	Puskesmas Silago								355.073.273.320	261.414.984.604	270.070.537.572	(85.002.735.748)						359.350.678.972		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								355.073.273.320	261.414.984.604	270.070.537.572	(85.002.735.748)						359.350.678.972		
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							355.073.273.320	261.414.984.604	270.070.537.572	(85.002.735.748)						359.350.678.972		
26	1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	-	142.069.904.320	145.392.034.483	145.013.100.951	2.943.196.631						142.097.421.172		
1	02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	-	22.403.447.695	22.413.447.695	22.413.447.695	10.000.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan	22.408.447.695	DINAS KESEHATAN	
1	02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	909.475.156	909.475.156	909.475.156	-	Kab. Dharmasraya, Sembilan Kota, Silago	Pendapatan dari BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		909.475.156	DINAS KESEHATAN	
27	1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	-	209.419.929.000	99.881.203.471	99.725.574.071	(109.694.354.929)						213.454.957.000		
1	02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk URM dan USP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	116.059.315.000	84.634.188.800	84.634.188.800	(31.425.126.200)			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan	124.504.957.000	DINAS KESEHATAN	
1	02 02 2.02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	1 Orang	-	29.400.000	29.400.000	29.400.000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Kota, Silago	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		-	DINAS KESEHATAN	
1	02 02 2.02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	1 Orang	-	30.400.000	30.400.000	30.400.000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Kota, Silago	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		-	DINAS KESEHATAN	
1	02 02 2.02 0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	1 Orang	-	7.600.000	7.600.000	7.600.000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Kota, Silago	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		-	DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
	1 02 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			-		1 Orang	-	19.000.000	19.000.000	19.000.000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Kota, Silago	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		-	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			-		1 Dokumen	-	190.000.000	190.000.000	190.000.000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Kota, Silago	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		-	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			-		1 Dokumen	-	4.800.000	4.800.000	4.800.000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Kota, Silago	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		-	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			-		1 Dokumen	-	8.800.000	8.800.000	8.800.000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Kota, Silago	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		-	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			-		1 Dokumen	-	10.500.000	10.500.000	10.500.000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Kota, Silago	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		-	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			-		1 Orang	-	5.800.000	5.800.000	5.800.000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Kota, Silago	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		-	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			-		1 Dokumen	-	76.805.000	76.805.000	76.805.000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Kota, Silago	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		-	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			1 Dokumen	1 Dokumen		678.405.000	189.670.000	189.670.000	(488.735.000)	Kab. Dharmasraya, Sembilan Kota, Silago	DAK Non Fisik-BOK-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	678.405.000		DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria			-		1 Orang	-	300.000	300.000	300.000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Kota, Silago	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		-	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			-		1 Dokumen	-	7.200.000	7.200.000	7.200.000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Kota, Silago	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		-	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			-		1 Dokumen	-	2.000.000	2.000.000	2.000.000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Kota, Silago	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		-	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan			-		1 Dokumen	-	38.200.000	38.200.000	38.200.000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Kota, Silago	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		-	DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Targe t	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Nasional				Daerah					
	1 02 02 2.02 0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	-	-	-	1 Dokumen	-	45.000.000	45.000.000	45.000.000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Silago	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	-	DINAS KESEHATAN			
28	1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	-	-	-	415.000.000	14.317.558.500	23.755.098.250	23.340.098.250					415.000.000				
	1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	125.000.000	134.201.900	134.201.900	9.201.900			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	125.000.000	DINAS KESEHATAN		
	1 02 05 2.03 0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	-	-	1 Dokumen	-	12.930.000	12.930.000	12.930.000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Silago	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	-	DINAS KESEHATAN			
		Puskesmas Sialang							355.073.273.320	261.414.984.604	270.070.537.572	(85.002.735.748)					359.350.678.972				
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							355.073.273.320	261.414.984.604	270.070.537.572	(85.002.735.748)					359.350.678.972				
	1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							355.073.273.320	261.414.984.604	270.070.537.572	(85.002.735.748)					359.350.678.972				
29	1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	-	-	-	142.069.904.320	145.392.034.483	145.013.100.951	2.943.196.631					142.097.421.172				
	1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-	-	-	-	22.403.447.695	22.413.447.695	22.413.447.695	10.000.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan	22.408.447.695	DINAS KESEHATAN		
	1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	-	-	-	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	792.630.000	792.630.000	792.630.000	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Pendapatan dari BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	792.630.000	DINAS KESEHATAN		
30	1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	-	-	-	209.419.929.000	99.881.203.471	99.725.574.071	(109.694.354.929)					213.454.957.000				
	1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	116.059.315.000	84.634.188.800	84.634.188.800	(31.425.126.200)			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan	124.504.957.000	DINAS KESEHATAN		
	1 02 02 2.02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	-	-	-	1 Orang	-	28.160.000	28.160.000	28.160.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	-	DINAS KESEHATAN			
	1 02 02 2.02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	-	-	-	1 Orang	-	35.600.000	35.600.000	35.600.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	-	DINAS KESEHATAN			
	1 02 02 2.02 0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	-	-	-	1 Orang	-	12.000.000	12.000.000	12.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	-	DINAS KESEHATAN			
	1 02 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terdaftar Tuberkulosis	Jumlah Orang Terdaftar Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	-	-	-	1 Orang	-	11.200.000	11.200.000	11.200.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	-	DINAS KESEHATAN			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
	1 02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			-		1 Dokumen	-	210.892.000	210.892.000	210.892.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		-	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			-		1 Dokumen	-	22.000.000	22.000.000	22.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		-	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			-		1 Dokumen	-	18.400.000	18.400.000	18.400.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		-	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			-		1 Dokumen	-	3.328.000	3.328.000	3.328.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		-	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			-		1 Orang	-	11.200.000	11.200.000	11.200.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		-	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			-		1 Dokumen	-	30.800.000	30.800.000	30.800.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		-	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			1 Dokumen	1 Dokumen		645.572.000	170.684.000	170.684.000	(474.888.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DAK Non Fisik-BOK-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		645.572.000	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			-		1 Dokumen	-	8.960.000	8.960.000	8.960.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		-	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			-		1 Dokumen	-	1.800.000	1.800.000	1.800.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		-	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan			-		1 Dokumen	-	4.800.000	4.800.000	4.800.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		-	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi			-		1 Dokumen	-	61.500.000	61.500.000	61.500.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		-	DINAS KESEHATAN	
31	1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-			-	-		415.000.000	14.317.558.500	23.755.098.250	23.340.098.250						415.000.000		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
1	02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	125.000.000	134.201.900	134.201.900	9.201.900			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	125.000.000	DINAS KESEHATAN	
1	02 05 2.03 0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-			-	-	1 Dokumen	-	14.248.000	14.248.000	14.248.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		-	DINAS KESEHATAN
									355.073.273.320	261.414.984.604	270.070.537.572	(85.002.735.748)						359.350.678.972		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							355.073.273.320	261.414.984.604	270.070.537.572	(85.002.735.748)						359.350.678.972		
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							355.073.273.320	261.414.984.604	270.070.537.572	(85.002.735.748)						359.350.678.972		
32	1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	-	142.069.904.320	145.392.034.483	145.013.100.951	2.943.196.631						142.097.421.172		
1	02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	-	22.403.447.695	22.413.447.695	22.413.447.695	10.000.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan	22.408.447.695	DINAS KESEHATAN	
1	02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	908.022.223	908.022.223	908.022.223	-	Kab. Dharmasraya, Kota Salak, Padukan	Pendapatan dari BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		908.022.223	DINAS KESEHATAN	
33	1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	-	209.419.929.000	99.881.203.471	99.725.574.071	(109.694.354.929)						213.454.957.000		
1	02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Bujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	116.059.315.000	84.634.188.800	84.634.188.800	(31.425.126.200)			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan	124.504.957.000	DINAS KESEHATAN	
1	02 02 2.02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	1 Orang	-	21.608.000	21.608.000	21.608.000	Kab. Dharmasraya, Kota Salak, Padukan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		-	DINAS KESEHATAN	
1	02 02 2.02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	1 Orang	-	25.200.000	25.200.000	25.200.000	Kab. Dharmasraya, Kota Salak, Padukan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		-	DINAS KESEHATAN	
1	02 02 2.02 0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	1 Orang	-	14.400.000	14.400.000	14.400.000	Kab. Dharmasraya, Kota Salak, Padukan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		-	DINAS KESEHATAN	
1	02 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	1 Orang	-	16.400.000	16.400.000	16.400.000	Kab. Dharmasraya, Kota Salak, Padukan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		-	DINAS KESEHATAN	
1	02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gai Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gai Masyarakat				-	1 Dokumen	-	178.086.000	178.086.000	178.086.000	Kab. Dharmasraya, Kota Salak, Padukan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		-	DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Targe t	Pagu Indikatif (Rp)			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Nasional				Daerah						
	1 02 02 2.02 0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			-		1 Dokumen	-	18.500.000	18.500.000	18.500.000	Kab. Dharmasraya, Kota Salek, Padukuhan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			-	DINAS KESEHATAN		
	1 02 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			-		1 Dokumen	-	16.500.000	16.500.000	16.500.000	Kab. Dharmasraya, Kota Salek, Padukuhan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			-	DINAS KESEHATAN		
	1 02 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			-		1 Dokumen	-	12.443.900	12.443.900	12.443.900	Kab. Dharmasraya, Kota Salek, Padukuhan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			-	DINAS KESEHATAN		
	1 02 02 2.02 0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			-		1 Orang	-	800.000	800.000	800.000	Kab. Dharmasraya, Kota Salek, Padukuhan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			-	DINAS KESEHATAN		
	1 02 02 2.02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			-		1 Dokumen	-	56.755.800	56.755.800	56.755.800	Kab. Dharmasraya, Kota Salek, Padukuhan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			-	DINAS KESEHATAN		
	1 02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			-	1 Dokumen	1 Dokumen	639.500.000	170.330.000	170.330.000	(469.170.000)	Kab. Dharmasraya, Kota Salek, Padukuhan	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		639.500.000	DINAS KESEHATAN			
	1 02 02 2.02 0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			-		1 Dokumen	-	5.400.000	5.400.000	5.400.000	Kab. Dharmasraya, Kota Salek, Padukuhan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			-	DINAS KESEHATAN		
	1 02 02 2.02 0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			-		1 Dokumen	-	891.700	891.700	891.700	Kab. Dharmasraya, Kota Salek, Padukuhan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			-	DINAS KESEHATAN		
	1 02 02 2.02 0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan			-		1 Dokumen	-	13.600.000	13.600.000	13.600.000	Kab. Dharmasraya, Kota Salek, Padukuhan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			-	DINAS KESEHATAN		
	1 02 02 2.02 0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi			-		1 Dokumen	-	82.400.000	82.400.000	82.400.000	Kab. Dharmasraya, Kota Salek, Padukuhan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			-	DINAS KESEHATAN		
34	1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-			-	-	-	415.000.000	14.317.558.500	23.755.098.250	23.340.098.250							415.000.000			
	1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	-	-	125.000.000	134.201.900	134.201.900	9.201.900			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	125.000.000	DINAS KESEHATAN			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Targe t	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Nasional				Daerah					
	1 02 05 2.03 0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	1 Dokumen	-	6.170.000	6.170.000	6.170.000	Kab. Dharmasraya, Kota Solok, Padang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		-	DINAS KESEHATAN		
		Pukesmas Padang Laweh								355.073.273.320	261.414.984.604	270.070.537.572	(85.002.735.748)					359.350.678.972			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								355.073.273.320	261.414.984.604	270.070.537.572	(85.002.735.748)					359.350.678.972			
	1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								355.073.273.320	261.414.984.604	270.070.537.572	(85.002.735.748)					359.350.678.972			
35	1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	-	-	-	-	142.069.904.320	145.392.034.483	145.013.100.951	2.943.196.631					142.097.421.172			
	1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-	-	-	-	-	22.403.447.695	22.413.447.695	22.413.447.695	10.000.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan	22.408.447.695	DINAS KESEHATAN	
	1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja		616.834.812	616.834.812	616.834.812	-	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	Pendapatan dari BLUD Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		616.834.812	DINAS KESEHATAN	
36	1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	-	-	-	-	209.419.929.000	99.881.203.471	99.725.574.071	(109.694.354.929)					213.454.957.000			
	1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	116.059.315.000	84.634.188.800	84.634.188.800	(31.425.126.200)			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan	124.504.957.000	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	1 Orang	-	32.600.000	32.600.000	32.600.000	32.600.000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		-	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	1 Orang	-	22.400.000	22.400.000	22.400.000		Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		-	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	1 Orang	-	19.600.000	19.600.000	19.600.000		Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		-	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	1 Orang	-	8.200.000	8.200.000	8.200.000		Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		-	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	1 Dokumen	-	190.136.000	190.136.000	190.136.000		Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		-	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	-	11.100.000	11.100.000	11.100.000		Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		-	DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
	1 02 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	1 Dokumen	-	15.600.000	15.600.000	15.600.000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			-	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	1 Dokumen	-	9.800.000	9.800.000	9.800.000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			-	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	1 Orang	-	800.000	800.000	800.000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			-	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	1 Dokumen	-	40.500.000	40.500.000	40.500.000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			-	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			1 Dokumen	1 Dokumen		629.637.000	184.960.000	184.960.000	(444.677.000)	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	DAK Non Fisik-BOK-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		629.637.000	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	1 Orang	-	600.000	600.000	600.000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			-	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	-	11.000.000	11.000.000	11.000.000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			-	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	-	2.000.000	2.000.000	2.000.000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			-	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan				-	1 Dokumen	-	19.200.000	19.200.000	19.200.000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			-	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	1 Dokumen	-	47.300.000	47.300.000	47.300.000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			-	DINAS KESEHATAN
37	1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	415.000.000	14.317.558.500	23.755.098.250	23.340.098.250							415.000.000	
	1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	125.000.000	134.201.900	134.201.900	9.201.900			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	125.000.000	DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Targe t	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Nasional				Daerah					
1	02 05 2.03 0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	1 Dokumen	-	13.840.000	13.840.000	13.840.000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		-	DINAS KESEHATAN		
		Pukesmas Kota Besar								355.073.273.320	261.414.984.604	270.070.537.572	(85.002.735.748)					359.350.678.972			
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								355.073.273.320	261.414.984.604	270.070.537.572	(85.002.735.748)					359.350.678.972			
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								355.073.273.320	261.414.984.604	270.070.537.572	(85.002.735.748)					359.350.678.972			
38	1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	-	-	-	-	142.069.904.320	145.392.034.483	145.013.100.951	2.943.196.631					142.097.421.172			
1	02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-	-	-	-	-	22.403.447.695	22.413.447.695	22.413.447.695	10.000.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan	22.408.447.695	DINAS KESEHATAN	
1	02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				2 Unit Kerja	2 Unit Kerja		1.018.000.000	1.018.000.000	1.018.000.000	-	Kab. Dharmasraya, Kota Besar, Kota Besar	Pendapatan dari BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		1.018.000.000	DINAS KESEHATAN	
39	1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	-	-	-	-	209.419.929.000	99.881.203.471	99.725.574.071	(109.694.354.929)					213.454.957.000			
1	02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	116.059.315.000	84.634.188.800	84.634.188.800	(31.425.126.200)			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan	124.504.957.000	DINAS KESEHATAN	
1	02 02 2.02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	1 Orang	-	-	32.160.000	32.160.000	32.160.000	Kab. Dharmasraya, Kota Besar, Kota Besar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		-	DINAS KESEHATAN	
1	02 02 2.02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	1 Orang	-	-	51.400.000	51.400.000	51.400.000	Kab. Dharmasraya, Kota Besar, Kota Besar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		-	DINAS KESEHATAN	
1	02 02 2.02 0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	1 Orang	-	-	6.400.000	6.400.000	6.400.000	Kab. Dharmasraya, Kota Besar, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		-	DINAS KESEHATAN	
1	02 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	1 Orang	-	-	17.000.000	17.000.000	17.000.000	Kab. Dharmasraya, Kota Besar, Kota Besar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		-	DINAS KESEHATAN	
1	02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	1 Dokumen	-	-	191.600.000	191.600.000	191.600.000	Kab. Dharmasraya, Kota Besar, Kota Besar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		-	DINAS KESEHATAN	
1	02 02 2.02 0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	-	-	17.300.000	17.300.000	17.300.000	Kab. Dharmasraya, Kota Besar, Kota Besar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		-	DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah					
	1 02 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	1 Dokumen	-	13.800.000	13.800.000	13.800.000	Kab. Dharmasraya, Kota Besar, Kota Besar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			-	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	1 Dokumen	-	12.200.000	12.200.000	12.200.000	Kab. Dharmasraya, Kota Besar, Kota Besar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			-	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	1 Orang	-	6.000.000	6.000.000	6.000.000	Kab. Dharmasraya, Kota Besar, Kota Besar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			-	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	1 Dokumen	-	49.200.000	49.200.000	49.200.000	Kab. Dharmasraya, Kota Besar, Kota Besar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			-	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				2 Dokumen	2 Dokumen	673.500.000	182.700.000	182.700.000	(490.800.000)	Kab. Dharmasraya, Kota Besar, Kota Besar	DAK Non Fisik-BOK-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		673.500.000	DINAS KESEHATAN		
	1 02 02 2.02 0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	1 Orang	-	1.200.000	1.200.000	1.200.000	Kab. Dharmasraya, Kota Besar, Kota Besar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			-	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	-	17.700.000	17.700.000	17.700.000	Kab. Dharmasraya, Kota Besar, Kota Besar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			-	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	-	3.000.000	3.000.000	3.000.000	Kab. Dharmasraya, Kota Besar, Kota Besar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			-	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan				-	1 Dokumen	-	11.360.000	11.360.000	11.360.000	Kab. Dharmasraya, Kota Besar, Kota Besar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			-	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	1 Dokumen	-	41.600.000	41.600.000	41.600.000	Kab. Dharmasraya, Kota Besar, Kota Besar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			-	DINAS KESEHATAN	
40	1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	415.000.000	14.317.558.500	23.755.098.250	23.340.098.250							415.000.000		
	1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	125.000.000	134.201.900	134.201.900	9.201.900			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	125.000.000	DINAS KESEHATAN		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Targe t	Pagu Indikatif (Rp)			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Nasional				Daerah						
	1 02 05 2.03 0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	1 Dokumen	-	18.800.000	18.800.000	18.800.000	Kab. Dharmasraya, Kota Besar, Kota Besar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		-	DINAS KESEHATAN			
		Pukesmas Kota Baru								355.073.273.320	261.414.984.604	270.070.537.572	(85.002.735.748)					359.350.678.972				
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								355.073.273.320	261.414.984.604	270.070.537.572	(85.002.735.748)					359.350.678.972				
	1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								355.073.273.320	261.414.984.604	270.070.537.572	(85.002.735.748)					359.350.678.972				
41	1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	-	-	-	142.069.904.320	145.392.034.483	145.013.100.951	2.943.196.631						142.097.421.172				
	1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-	-	-	-	22.403.447.695	22.413.447.695	22.413.447.695	10.000.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan	22.408.447.695	DINAS KESEHATAN			
	1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.045.227.963	2.045.227.963	2.045.227.963	-	Kab. Dharmasraya, Kota Baru, Kota Baru	Pendapatan dari BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		2.045.227.963	DINAS KESEHATAN			
42	1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	-	-	-	209.419.929.000	99.881.203.471	99.725.574.071	(109.694.354.929)						213.454.957.000				
	1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	116.059.315.000	84.634.188.800	84.634.188.800	(31.425.126.200)			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan	124.504.957.000	DINAS KESEHATAN			
	1 02 02 2.02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	1 Orang	-	28.599.900	28.599.900	28.599.900	Kab. Dharmasraya, Kota Baru, Kota Baru	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		-	DINAS KESEHATAN			
	1 02 02 2.02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	1 Orang	-	67.500.000	67.500.000	67.500.000	Kab. Dharmasraya, Kota Baru, Kota Baru	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		-	DINAS KESEHATAN			
	1 02 02 2.02 0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	1 Orang	-	4.800.000	4.800.000	4.800.000	Kab. Dharmasraya, Kota Baru, Kota Baru	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		-	DINAS KESEHATAN			
	1 02 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	1 Orang	-	9.000.000	9.000.000	9.000.000	Kab. Dharmasraya, Kota Baru, Kota Baru	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		-	DINAS KESEHATAN			
	1 02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	1 Dokumen	-	289.700.000	289.700.000	289.700.000	Kab. Dharmasraya, Kota Baru, Kota Baru	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		-	DINAS KESEHATAN			
	1 02 02 2.02 0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	-	4.200.000	4.200.000	4.200.000	Kab. Dharmasraya, Kota Baru, Kota Baru	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		-	DINAS KESEHATAN			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah					
	1 02 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	1 Dokumen	-	14.600.000	14.600.000	14.600.000	Kab. Dharmasraya, Kota Baru, Kota Baru	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			-	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	1 Dokumen	-	10.500.000	10.500.000	10.500.000	Kab. Dharmasraya, Kota Baru, Kota Baru	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			-	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	1 Orang	-	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kab. Dharmasraya, Kota Baru, Kota Baru	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			-	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	1 Dokumen	-	55.585.900	55.585.900	55.585.900	Kab. Dharmasraya, Kota Baru, Kota Baru	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			-	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	871.986.000	244.080.000	244.080.000	(627.906.000)	Kab. Dharmasraya, Kota Baru, Kota Baru	DAK Non Fisik-BOK-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		871.986.000	DINAS KESEHATAN		
	1 02 02 2.02 0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	1 Orang	-	600.000	600.000	600.000	Kab. Dharmasraya, Kota Baru, Kota Baru	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			-	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	-	21.500.000	21.500.000	21.500.000	Kab. Dharmasraya, Kota Baru, Kota Baru	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			-	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	-	3.000.000	3.000.000	3.000.000	Kab. Dharmasraya, Kota Baru, Kota Baru	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			-	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan				-	1 Dokumen	-	13.200.000	13.200.000	13.200.000	Kab. Dharmasraya, Kota Baru, Kota Baru	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			-	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	1 Dokumen	-	95.100.000	95.100.000	95.100.000	Kab. Dharmasraya, Kota Baru, Kota Baru	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			-	DINAS KESEHATAN	
43	1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	415.000.000	14.317.558.500	23.755.098.250	23.340.098.250							415.000.000		
	1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	125.000.000	134.201.900	134.201.900	9.201.900			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	125.000.000	DINAS KESEHATAN		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah					
	1 02 05 2.03 0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	-	1 Dokumen	-	7.520.000	7.520.000	7.520.000	Kab. Dharmasraya, Kota Baru, Kota Baru	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	-	-	DINAS KESEHATAN			
		Pukesmas Sungai Rumbai							355.073.273.320	261.414.984.604	270.070.537.572	(85.002.735.748)					359.350.678.972	359.350.678.972			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							355.073.273.320	261.414.984.604	270.070.537.572	(85.002.735.748)					359.350.678.972				
	1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							355.073.273.320	261.414.984.604	270.070.537.572	(85.002.735.748)					359.350.678.972				
44	1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	-	-	-	142.069.904.320	145.392.034.483	145.013.100.951	2.943.196.631					142.097.421.172				
	1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-	-	-	-	22.403.447.695	22.413.447.695	22.413.447.695	10.000.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan	22.408.447.695	DINAS KESEHATAN		
	1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	-	-	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.423.000.000	1.423.000.000	1.423.000.000	-	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	Pendapatan dari BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	-	1.423.000.000	DINAS KESEHATAN		
45	1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	-	-	-	209.419.929.000	99.881.203.471	99.725.574.071	(109.694.354.929)					213.454.957.000				
	1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	116.059.315.000	84.634.188.800	84.634.188.800	(31.425.126.200)			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan	124.504.957.000	DINAS KESEHATAN		
	1 02 02 2.02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	-	-	1 Orang	-	43.520.000	43.520.000	43.520.000	-	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	-	-	DINAS KESEHATAN		
	1 02 02 2.02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	-	-	1 Orang	-	80.800.000	80.800.000	80.800.000	-	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	-	-	DINAS KESEHATAN		
	1 02 02 2.02 0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	-	-	1 Orang	-	18.000.000	18.000.000	18.000.000	-	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	-	-	DINAS KESEHATAN		
	1 02 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	-	-	1 Orang	-	9.000.000	9.000.000	9.000.000	-	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	-	-	DINAS KESEHATAN		
	1 02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	-	1 Dokumen	-	267.294.000	267.294.000	267.294.000	-	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	-	-	DINAS KESEHATAN		
	1 02 02 2.02 0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	-	-	1 Dokumen	-	8.400.000	8.400.000	8.400.000	-	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	-	-	DINAS KESEHATAN		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah					
	1 02 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			-		1 Dokumen	-	27.800.000	27.800.000	27.800.000	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			DINAS KESEHATAN		
	1 02 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			-		1 Dokumen	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			DINAS KESEHATAN		
	1 02 02 2.02 0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			-		1 Orang	-	14.400.000	14.400.000	14.400.000	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			DINAS KESEHATAN		
	1 02 02 2.02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			-		1 Dokumen	-	38.499.950	38.499.950	38.499.950	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			DINAS KESEHATAN		
	1 02 02 2.02 0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit			1 Dokumen	1 Dokumen		858.730.000	-	-	(858.730.000)	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	DAK Non Fisik-BOK-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			DINAS KESEHATAN		
	1 02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			-		1 Dokumen	-	213.000.000	213.000.000	213.000.000	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			DINAS KESEHATAN		
	1 02 02 2.02 0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			-		1 Dokumen	-	5.730.000	5.730.000	5.730.000	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			DINAS KESEHATAN		
	1 02 02 2.02 0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			-		1 Dokumen	-	17.840.000	17.840.000	17.840.000	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			DINAS KESEHATAN		
	1 02 02 2.02 0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			-		1 Dokumen	-	1.540.000	1.540.000	1.540.000	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			DINAS KESEHATAN		
	1 02 02 2.02 0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan			-		1 Dokumen	-	9.600.000	9.600.000	9.600.000	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			DINAS KESEHATAN		
	1 02 02 2.02 0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi			-		1 Dokumen	-	81.600.000	81.600.000	81.600.000	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			DINAS KESEHATAN		
46	1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-			-	-	-	415.000.000	14.317.558.500	23.755.098.250	23.340.098.250						415.000.000			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Targe t		Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025				RKPD Perubahan 2025	Nasional				Daerah	
	1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	125.000.000	134.201.900	134.201.900	9.201.900			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	125.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1 02 05 2.03 0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-			-	1 Dokumen	-	12.498.000	12.498.000	12.498.000	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			- DINAS KESEHATAN	
		Puskesmas Gunung Medan							355.073.273.320	261.414.984.604	270.070.537.572	(85.002.735.748)							359.350.678.972	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							355.073.273.320	261.414.984.604	270.070.537.572	(85.002.735.748)							359.350.678.972	
	1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							355.073.273.320	261.414.984.604	270.070.537.572	(85.002.735.748)							359.350.678.972	
47	1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	-	142.069.904.320	145.392.034.483	145.013.100.951	2.943.196.631							142.097.421.172	
	1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD		-			-	-	22.403.447.695	22.413.447.695	22.413.447.695	10.000.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan	22.408.447.695	DINAS KESEHATAN	
	1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	800.000.000	800.000.000	800.000.000	-	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	Pendapatan dari BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		800.000.000	DINAS KESEHATAN	
48	1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	-	209.419.929.000	99.881.203.471	99.725.574.071	(109.694.354.929)							213.454.957.000	
	1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	92.970.614.000	14.843.179.071	14.843.179.071	(78.127.434.929)			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	-	88.525.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.01 0002	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun				1 Unit	1 Dokumen	667.372.000	-	-	(667.372.000)	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	DAK Non Fisik-BOKBOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			- DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	116.059.315.000	84.634.188.800	84.634.188.800	(31.425.126.200)			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan	124.504.957.000	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	1 Orang	-	30.400.000	30.400.000	30.400.000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			- DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	1 Orang	-	74.600.000	74.600.000	74.600.000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			- DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	1 Orang	-	12.000.000	12.000.000	12.000.000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			- DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terdaftar Tuberkulosis	Jumlah Orang Terdaftar Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	1 Orang	-	7.900.000	7.900.000	7.900.000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			- DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
	1 02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	1 Dokumen		215.886.000	215.886.000	215.886.000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		-	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen		3.200.000	3.200.000	3.200.000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		-	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	1 Dokumen		8.900.000	8.900.000	8.900.000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		-	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	1 Dokumen		5.100.000	5.100.000	5.100.000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		-	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	1 Orang		17.600.000	17.600.000	17.600.000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		-	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	1 Dokumen		53.100.000	53.100.000	53.100.000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		-	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	1 Unit	1 Dokumen	157.680.000	157.680.000	157.680.000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	DAK Non Fisik-BOK-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	667.372.000	-	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	1 Dokumen		3.270.000	3.270.000	3.270.000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		-	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	1 Orang		600.000	600.000	600.000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		-	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen		12.800.000	12.800.000	12.800.000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		-	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen		900.000	900.000	900.000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		-	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan				-	1 Dokumen		15.600.000	15.600.000	15.600.000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		-	DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Targe t	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Nasional				Daerah					
	1 02 02 2.02 0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	-	-	1 Dokumen	-	42.900.000	42.900.000	42.900.000	Kab. Dharmasraya, Siting, Gunung Medan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		-	DINAS KESEHATAN			
49	1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	-	-	415.000.000	14.317.558.500	23.755.098.250	23.340.098.250					415.000.000					
	1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	125.000.000	134.201.900	134.201.900	9.201.900			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	125.000.000	DINAS KESEHATAN			
	1 02 05 2.03 0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	-	1 Dokumen	-	4.912.000	4.912.000	4.912.000	Kab. Dharmasraya, Siting, Gunung Medan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		-	DINAS KESEHATAN			
									355.073.273.320	261.414.984.604	270.070.537.572	(85.002.735.748)					359.350.678.972				
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						355.073.273.320	261.414.984.604	270.070.537.572	(85.002.735.748)						359.350.678.972				
	1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						355.073.273.320	261.414.984.604	270.070.537.572	(85.002.735.748)						359.350.678.972				
50	1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	-	-	142.069.904.320	145.392.034.483	145.013.100.951	2.943.196.631						142.097.421.172				
	1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-	-	-	22.403.447.695	22.413.447.695	22.413.447.695	10.000.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan	22.408.447.695	DINAS KESEHATAN			
	1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	-	-	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.031.955.200	2.031.955.200	2.031.955.200	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Pendapatan dari BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		2.031.955.200	DINAS KESEHATAN			
51	1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	-	-	209.419.929.000	99.881.203.471	99.725.574.071	(109.694.354.929)						213.454.957.000				
	1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	116.059.315.000	84.634.188.800	84.634.188.800	(31.425.126.200)			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan	124.504.957.000	DINAS KESEHATAN			
	1 02 02 2.02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	-	-	1 Orang	-	81.920.000	81.920.000	81.920.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		-	DINAS KESEHATAN			
	1 02 02 2.02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	-	-	1 Orang	-	88.800.000	88.800.000	88.800.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		-	DINAS KESEHATAN			
	1 02 02 2.02 0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	-	-	1 Orang	-	10.600.000	10.600.000	10.600.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		-	DINAS KESEHATAN			
	1 02 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terdaftar Tuberkulosis	Jumlah Orang Terdaftar Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	-	-	1 Orang	-	7.500.000	7.500.000	7.500.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		-	DINAS KESEHATAN			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah					
	1 02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			-		1 Dokumen		-	275.880.000	275.880.000	275.880.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			-	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			-		1 Dokumen		-	11.400.000	11.400.000	11.400.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			-	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			-		1 Dokumen		-	15.000.000	15.000.000	15.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			-	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			-		1 Dokumen		-	19.325.000	19.325.000	19.325.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			-	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			-		1 Orang		-	5.600.000	5.600.000	5.600.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			-	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			-		1 Dokumen		-	35.374.950	35.374.950	35.374.950	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			-	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	840.050.000	188.100.000	188.100.000	(651.950.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAK Non Fisik-BOK-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		840.050.000		DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			-		1 Dokumen		-	5.160.000	5.160.000	5.160.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			-	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			-		1 Dokumen		-	13.500.000	13.500.000	13.500.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			-	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			-		1 Dokumen		-	6.677.000	6.677.000	6.677.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			-	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan			-		1 Dokumen		-	4.000.000	4.000.000	4.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			-	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi			-		1 Dokumen		-	62.800.000	62.800.000	62.800.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			-	DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
52	1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	-	-	-	415.000.000	14.317.558.500	23.755.098.250	23.340.098.250	-	-	-	-	415.000.000	-		
	1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	125.000.000	134.201.900	134.201.900	9.201.900	-	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	125.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1 02 05 2.03 0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	-	-	1 Dokumen	-	8.400.000	8.400.000	8.400.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Purung, Sungai Dareh	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	-	-	DINAS KESEHATAN	
									355.073.273.320	261.414.984.604	270.070.537.572	(85.002.735.748)					359.350.678.972			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	-	-	-	-	-	-	355.073.273.320	261.414.984.604	270.070.537.572	(85.002.735.748)					359.350.678.972			
	1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	-	-	-	-	-	-	355.073.273.320	261.414.984.604	270.070.537.572	(85.002.735.748)					359.350.678.972			
53	1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	-	-	-	142.069.904.320	145.392.034.483	145.013.100.951	2.943.196.631	-	-	-	-	142.097.421.172	-		
	1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-	-	-	-	22.403.447.695	22.413.447.695	22.413.447.695	10.000.000	-	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan	22.408.447.695	DINAS KESEHATAN	
	1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	-	-	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	993.617.000	993.617.000	993.617.000	-	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Timpeh	Pendapatan dari BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	-	993.617.000	DINAS KESEHATAN	
54	1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	-	-	-	209.419.929.000	99.881.203.471	99.725.574.071	(109.694.354.929)	-	-	-	-	213.454.957.000	-		
	1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	116.059.315.000	84.634.188.800	84.634.188.800	(31.425.126.200)	-	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan	124.504.957.000	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	-	-	1 Orang	1 Orang	-	36.360.000	36.360.000	36.360.000	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Timpeh	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	-	-	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	-	-	1 Orang	1 Orang	-	35.600.000	35.600.000	35.600.000	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Timpeh	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	-	-	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	-	-	1 Orang	1 Orang	-	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Timpeh	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	-	-	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	-	-	1 Orang	1 Orang	-	10.800.000	10.800.000	10.800.000	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Timpeh	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	-	-	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-	222.700.000	222.700.000	222.700.000	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Timpeh	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	-	-	DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah					
	1 02 02 2.02 0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			-		1 Dokumen	-	11.100.000	11.100.000	11.100.000	Kab. Dharmasraya, Timpeh	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			DINAS KESEHATAN		
	1 02 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			-		1 Dokumen	-	33.500.000	33.500.000	33.500.000	Kab. Dharmasraya, Timpeh	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			DINAS KESEHATAN		
	1 02 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			-		1 Dokumen	-	12.585.000	12.585.000	12.585.000	Kab. Dharmasraya, Timpeh	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			DINAS KESEHATAN		
	1 02 02 2.02 0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			-		1 Orang	-	9.340.000	9.340.000	9.340.000	Kab. Dharmasraya, Timpeh	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			DINAS KESEHATAN		
	1 02 02 2.02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			-		1 Dokumen	-	65.515.000	65.515.000	65.515.000	Kab. Dharmasraya, Timpeh	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			DINAS KESEHATAN		
	1 02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			1 Dokumen	1 Dokumen		797.700.000	230.840.000	230.840.000	(566.860.000)	Kab. Dharmasraya, Timpeh	DAK Non Fisik-BOK-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		797.700.000	DINAS KESEHATAN		
	1 02 02 2.02 0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria			-		1 Orang	-	300.000	300.000	300.000	Kab. Dharmasraya, Timpeh	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			DINAS KESEHATAN		
	1 02 02 2.02 0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			-		1 Dokumen	-	24.000.000	24.000.000	24.000.000	Kab. Dharmasraya, Timpeh	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			DINAS KESEHATAN		
	1 02 02 2.02 0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			-		1 Dokumen	-	3.900.000	3.900.000	3.900.000	Kab. Dharmasraya, Timpeh	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			DINAS KESEHATAN		
	1 02 02 2.02 0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan			-		1 Dokumen	-	15.200.000	15.200.000	15.200.000	Kab. Dharmasraya, Timpeh	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			DINAS KESEHATAN		
	1 02 02 2.02 0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi			-		1 Dokumen	-	68.800.000	68.800.000	68.800.000	Kab. Dharmasraya, Timpeh	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			DINAS KESEHATAN		
55	1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-			-	-		415.000.000	14.317.558.500	23.755.098.250	23.340.098.250						415.000.000			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah					
	1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	125.000.000	134.201.900	134.201.900	9.201.900			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	125.000.000	DINAS KESEHATAN		
	1 02 05 2.03 0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	1 Dokumen	-	7.160.000	7.160.000	7.160.000	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Timpeh	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			- DINAS KESEHATAN		
		Pukesmas Beringin Sakti							355.073.273.320	261.414.984.604	270.070.537.572	(85.002.735.748)						359.350.678.972			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							355.073.273.320	261.414.984.604	270.070.537.572	(85.002.735.748)						359.350.678.972			
	1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							355.073.273.320	261.414.984.604	270.070.537.572	(85.002.735.748)						359.350.678.972			
56	1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	-	142.069.904.320	145.392.034.483	145.013.100.951	2.943.196.631						142.097.421.172			
	1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	-	22.403.447.695	22.413.447.695	22.413.447.695	10.000.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan	22.408.447.695	DINAS KESEHATAN		
	1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	642.000.000	642.000.000	642.000.000	-	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Taratak Tinggi	Pendapatan dari BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		642.000.000	DINAS KESEHATAN		
57	1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	-	209.419.929.000	99.881.203.471	99.725.574.071	(109.694.354.929)						213.454.957.000			
	1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Bujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	116.059.315.000	84.634.188.800	84.634.188.800	(31.425.126.200)			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan	124.504.957.000	DINAS KESEHATAN		
	1 02 02 2.02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	1 Orang	-	63.700.000	63.700.000	63.700.000	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Taratak Tinggi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			- DINAS KESEHATAN		
	1 02 02 2.02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	1 Orang	-	34.700.000	34.700.000	34.700.000	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Taratak Tinggi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			- DINAS KESEHATAN		
	1 02 02 2.02 0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	1 Orang	-	2.100.000	2.100.000	2.100.000	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Taratak Tinggi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			- DINAS KESEHATAN		
	1 02 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	1 Orang	-	6.800.000	6.800.000	6.800.000	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Taratak Tinggi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			- DINAS KESEHATAN		
	1 02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	1 Dokumen	-	196.200.000	196.200.000	196.200.000	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Taratak Tinggi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			- DINAS KESEHATAN		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah					
	1 02 02 2.02 0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			-		1 Dokumen	-	4.800.000	4.800.000	4.800.000	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Taratak Tinggi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			DINAS KESEHATAN		
	1 02 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			-		1 Dokumen	-	23.000.000	23.000.000	23.000.000	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Taratak Tinggi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			DINAS KESEHATAN		
	1 02 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			-		1 Dokumen	-	7.320.000	7.320.000	7.320.000	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Taratak Tinggi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			DINAS KESEHATAN		
	1 02 02 2.02 0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			-		1 Orang	-	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Taratak Tinggi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			DINAS KESEHATAN		
	1 02 02 2.02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			-		1 Dokumen	-	41.480.000	41.480.000	41.480.000	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Taratak Tinggi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			DINAS KESEHATAN		
	1 02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			1 Dokumen	1 Dokumen		606.700.000	168.880.000	168.880.000	(437.820.000)	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Taratak Tinggi	DAK Non Fisik-BOK-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		606.700.000	DINAS KESEHATAN		
	1 02 02 2.02 0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria			-		1 Orang	-	200.000	200.000	200.000	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Taratak Tinggi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			DINAS KESEHATAN		
	1 02 02 2.02 0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			-		1 Dokumen	-	8.660.000	8.660.000	8.660.000	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Taratak Tinggi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			DINAS KESEHATAN		
	1 02 02 2.02 0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			-		1 Dokumen	-	1.840.000	1.840.000	1.840.000	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Taratak Tinggi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			DINAS KESEHATAN		
	1 02 02 2.02 0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan			-		1 Dokumen	-	4.800.000	4.800.000	4.800.000	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Taratak Tinggi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			DINAS KESEHATAN		
	1 02 02 2.02 0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi			-		1 Dokumen	-	25.800.000	25.800.000	25.800.000	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Taratak Tinggi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			DINAS KESEHATAN		
58	1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-			-	-		415.000.000	14.317.558.500	23.755.098.250	23.340.098.250						415.000.000			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Penambahan 2025				Nasional	Daerah					
	1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	-	-	125.000.000	134.201.900	134.201.900	9.201.900		Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	125.000.000	DINAS KESEHATAN			
	1 02 05 2.03 0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			-	1 Dokumen	-	6.420.000	6.420.000	6.420.000	6.420.000	Kab. Dharmasraya, Tingeh, Taratak Tinggi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		-	DINAS KESEHATAN		
		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang							80.190.181.790	80.235.399.220	36.842.626.180	(43.347.555.610)					113.799.051.250				
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							80.190.181.790	80.235.399.220	36.842.626.180	(43.347.555.610)					113.799.051.250				
	1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							80.190.181.790	80.235.399.220	36.842.626.180	(43.347.555.610)					113.799.051.250				
59	1 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tertelaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		1 Tahun	1 Tahun	11.785.181.790	9.685.399.585	8.379.723.705	(3.405.458.085)						11.755.395.650				
	1 03 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		7 laporan	7 laporan	24.934.000	20.314.000	20.314.000	(4.620.000)			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	24.934.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG			
	1 03 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			7 Laporan	7 Laporan	24.934.000	20.314.000	5.984.000	(18.950.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Pembangunan yang berkelanjutan		24.934.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG			
	1 03 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		58 orang	58 orang	5.928.556.000	5.566.761.000	5.566.761.000	(361.795.000)			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	5.928.556.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG			
	1 03 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			58 Orang/bulan	58 Orang/bulan	5.928.556.000	5.566.761.000	5.566.761.000	(361.795.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		5.928.556.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG			
	1 03 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		12 dokumen 12 laporan 12 paket 15 unit 1 unit 20 paket 20 unit 4 unit	12 dokumen 12 laporan 12 paket 15 unit 1 unit 20 paket 20 unit 4 unit	629.686.190	263.030.000	263.030.000	(366.656.190)			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	599.900.050	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG			
	1 03 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	5.000.700	5.000.000	2.490.000	(2.510.700)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		5.000.700	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG			
	1 03 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			20 unit Paket	20 unit Paket	273.446.140	117.050.000	16.874.000	(256.572.140)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		243.660.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Praktiran Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah					
	1 03 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	15.957.350	7.501.000	3.750.000	(12.207.350)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		15.957.350	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG		
	1 03 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	30.000.000	15.000.000	7.500.000	(22.500.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		30.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG		
	1 03 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	41.250.000	15.000.000	7.500.000	(33.750.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		41.250.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG		
	1 03 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	0 Dokumen	5.000.000	-	-	(5.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		5.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG		
	1 03 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	259.032.000	103.479.000	51.735.000	(207.297.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		259.032.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG		
	1 03 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			148 unit	148 unit	850.000.000	25.550.000	25.550.000	(824.450.000)			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	850.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG		
	1 03 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				5 Unit	0 Unit	550.000.000	-	-	(550.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sema Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		550.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG		
	1 03 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				96 Unit	0 Unit	150.000.000	25.550.000	-	(150.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG		
	1 03 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang Disediakan				47 Unit	0 Unit	150.000.000	-	-	(150.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG		
	1 03 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	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 Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-			12 Dokumen 12 Laporan 500 Dokumen	12 Dokumen 12 Laporan 500 Dokumen	3.250.855.600	2.994.972.985	2.994.972.985	(255.882.615)			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	3.250.855.600	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG		
	1 03 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				500 Laporan	500 Laporan	5.100.000	4.000.000	4.000.000	(1.100.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		5.100.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Rencstra OPD	Realisasi Capaian RENCJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah					
	1 03 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	750.000.000	755.559.585	602.020.505	(147.979.495)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		750.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG		
	1 03 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	0 Laporan	5.000.000	-	-	(5.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		5.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG		
	1 03 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2.490.755.600	2.235.413.400	1.571.108.400	(919.647.200)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		2.490.755.600	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG		
	1 03 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung kantor dan Bangunan lainnya	-			150 unit 1 unit 1 Unit 23 unit 51 unit	150 unit 1 unit 1 Unit 23 unit 51 unit	1.101.150.000	814.771.600	814.771.600	(286.378.400)			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirusahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	1.101.150.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG		
	1 03 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	36.150.000	444.500.000	222.250.000	186.100.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		36.150.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG		
	1 03 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				51 Unit	51 Unit	350.000.000	62.200.000	62.200.000	(287.800.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		350.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG		
	1 03 01 2.09 0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				23 Unit	23 Unit	500.000.000	300.131.600	247.610.800	(252.389.200)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG		
	1 03 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				150 Unit	150 Unit	15.000.000	7.940.000	7.940.000	(7.060.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		15.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG		
	1 03 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	200.000.000	-	-	(200.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG		
60	1 03 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	-	-	-	-	-	-	9.000.000.000	2.586.480.000	2.089.760.000	(6.910.240.000)							9.000.000.000		
	1 03 02 2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	5.000.000.000	2.249.030.000	2.249.030.000	(2.750.970.000)			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirusahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Menurunnya luas wilayah terdampak daya rusak air	5.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG		
	1 03 02 2.01 0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara				31,25 KM	0 KM	1.500.000.000	-	-	(1.500.000.000)	Kab. Dharmasraya, Serua Kecamatan, Serua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		1.500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah					
	1 03 02 2.01 0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				41,67 KM	41,67 KM	2.000.000.000	2.249.030.000	2.089.010.000	89.010.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agoramitim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		2.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG		
	1 03 02 2.01 0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun				0,40 0	0 0	1.500.000.000	-	-	(1.500.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agoramitim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		1.500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG		
	1 03 02 2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas Daerah Irigasi Permukaan yang Dibangun Luas Daerah Irigasi Permukaan yang di pelihara Luas Daerah Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	-			100 Ha 40 Ha 60 Ha	100 Ha 40 Ha 60 Ha	4.000.000.000	337.450.000	337.450.000	(3.662.550.000)			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agoramitim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya Infrastruktur Sumber Daya Air	4.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG		
	1 03 02 2.02 0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun				60 Ha KM	0 KM	1.500.000.000	-	-	(1.500.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agoramitim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		1.500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG		
	1 03 02 2.02 0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				40 Ha KM	0 KM	1.000.000.000	-	-	(1.000.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agoramitim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		1.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG		
	1 03 02 2.02 0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				100 Ha KM	100 Ha KM	1.500.000.000	337.450.000	750.000	(1.499.250.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agoramitim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		1.500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG		
61	1 03 03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlintang terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten				60 persen	60 persen	3.530.000.000	977.323.750	1.533.407.375	(1.996.592.625)						4.431.864.750			
	1 03 03 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak melalui jaringan perpipaan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	-			1000 Meter SR 1518 Rumah Tangga 1 Lembaga 1 Unit 2 Dokumen 4 lokasi Liter/Detik 4 Unit	1000 Meter SR 1518 Rumah Tangga 1 Lembaga 1 Unit 2 Dokumen 4 lokasi Liter/Detik 4 Unit	3.530.000.000	977.323.750	977.323.750	(2.552.676.250)			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agoramitim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya layanan penyediaan air minum dan air limbah domestik	4.431.864.750	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG		
	1 03 03 2.01 0023	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya				1 Lembaga	1 Lembaga	50.000.000	93.170.250	10.989.875	(39.010.125)	Kab. Dharmasraya, Pulau Pangajene, Sungai Dareh	Dana Alokasi Umum (DAU) yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agoramitim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		50.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG		
	1 03 03 2.01 0024	Pembiinan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Masyarakat yang dilina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				50 Orang	0 Orang	100.000.000	6.510.000	9.050.000	(90.950.000)	Kab. Dharmasraya, Sembilan Kota, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agoramitim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		100.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG		
	1 03 03 2.01 0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun				2 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000	128.078.500	100.900.000	(99.100.000)	Kab. Dharmasraya, Kota Salek, Padukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agoramitim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah					
	1 03 03 2.01 0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun				4 lokasi	125 Liter/Detik	2.000.000.000	4.930.000	2.082.500	(1.997.917.500)	Kab. Dharmastraya, Siting, Gunung Medan	Dana Alokasi Umum (DAU) yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif kaperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		2.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG		
	1 03 03 2.01 0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Diperasikan dan Dipelihara				4 Unit	4 Unit	700.000.000	300.275.000	1.406.580.000	706.580.000	Kab. Dharmastraya, Kota Baru, Semua Kel/Desa Kab. Dharmastraya, Pulau Pujung, Semua Kel/Desa Kab. Dharmastraya, Siting, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif kaperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		1.601.864.750	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG		
	1 03 03 2.01 0031	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi				1 Unit	1 Unit	250.000.000	226.280.000	1.055.000	(248.945.000)	Kab. Dharmastraya, Sembilan Kota, Banaul	Dana Alokasi Umum (DAU) yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif kaperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		250.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG		
	1 03 03 2.01 0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				1000 Meter SR	1 SR	230.000.000	218.080.000	2.750.000	(227.250.000)	Kab. Dharmastraya, Kota Baru, Kota Baru	Dana Alokasi Umum (DAU) yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif kaperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		230.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG		
62	1 03 04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase pengembangan kinerja pengelolaan persampahan				60 persend	60 persend	730.000.000	979.443.000	417.084.000	(312.916.000)							730.000.000		
	1 03 04 2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	-			2 dokumen 50 orang	2 dokumen 50 orang	730.000.000	979.443.000	979.443.000	249.443.000			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif kaperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya layanan penyediaan air minum dan air limbah domestik	730.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG		
	1 03 04 2.01 0011	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan				50 Orang	50 Orang	30.000.000	9.450.000	4.725.000	(25.275.000)	Kab. Dharmastraya, Pulau Pujung, Empat Kota Pulau Pujung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif kaperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		30.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG		
	1 03 04 2.01 0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	700.000.000	124.718.000	412.359.000	(287.641.000)	Kab. Dharmastraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif kaperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		700.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG		
	1 03 04 2.01 0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3A/TPS yang Diperlukan	Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3A/TPS yang Diperlukan				-	3 Unit	-	845.275.000	-	-	Kab. Dharmastraya, Siting, Gunung Medan	Insentif Fiskal Untuk Penghasilan Kerja Tahun Sebelumnya DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	-	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		-	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG		
63	1 03 05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik				92 persen	92 persen	485.000.000	321.843.000	218.356.000	(266.644.000)							485.000.000		
	1 03 05 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun umlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja umlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Diperasikan dan Dipelihara	-			100 Rumah Tangga 12 M3/hari 1 unit	100 Rumah Tangga 12 M3/hari 1 unit	485.000.000	321.843.000	321.843.000	(163.157.000)			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif kaperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya layanan penyediaan air minum dan air limbah domestik	485.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG		
	1 03 05 2.01 0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja				100 Rumah Tangga	100 Rumah Tangga	200.000.000	166.293.000	123.124.000	(76.876.000)	Kab. Dharmastraya, Pulau Pujung, Sungai Dareh	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif kaperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG		
	1 03 05 2.01 0035	Pengembangan Kapasitas Kelengkapan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya				-	1 Penyelenggara	-	33.378.000	4.713.000	4.713.000	Kab. Dharmastraya, Siting, Gunung Medan	Dana Alokasi Umum (DAU) yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	-	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		-	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
	1 03 05 2.01 0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun				12 M ² /Hari	12 M ² /Hari	35.000.000	3.605.000	1.802.500	(33.197.500)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agoramitim industri di sentra produksi melalui peran aktif kopersi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		35.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG	
	1 03 05 2.01 0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	150.000.000	110.317.000	84.591.500	(65.408.500)	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agoramitim industri di sentra produksi melalui peran aktif kopersi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG	
	1 03 05 2.01 0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				50 Orang	50 Orang	100.000.000	8.250.000	4.125.000	(95.875.000)	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Kota Salak, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Tumang, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agoramitim industri di sentra produksi melalui peran aktif kopersi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		100.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG	
64	1 03 07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Infrastruktur Permukiman dalam kondisi baik				78 persen	78 persen	2.000.000.000	-	-	(2.000.000.000)						2.000.000.000		
	1 03 07 2.01	Penyeleenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun	-			4 lokasi liter/detik	4 lokasi liter/betik	2.000.000.000	-	-	(2.000.000.000)			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agoramitim industri di sentra produksi melalui peran aktif kopersi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya sarana dan prasarana bangunan gedung kantor	2.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG	
	1 03 07 2.01 0021	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun	-			4 lokasi Liter/Detik	0 Liter/Detik	2.000.000.000	-	-	(2.000.000.000)	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan Kab. Dharmasraya, Kota Salak, Simalulu Kab. Dharmasraya, Kota Tinggi Kab. Dharmasraya, Kota Besar, Banjar	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agoramitim industri di sentra produksi melalui peran aktif kopersi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		2.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG	
65	1 03 08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Yang Memiliki ijin Mendirikan Bangunan Persentase Bangunan Pemerintahan Berfungsi baik Persentase perangkat daerah memiliki gedung kantor				70 85	70 85	6.710.000.000	12.729.476.185	7.249.570.650	539.570.650						8.946.790.850		
	1 03 08 2.01	Penyeleenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan gedung pemerintahan dalam kondisi baik Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (PTP), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SBKBG Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-			11 Bangunan Gedung Negara 12 unit 131 Dokumen 1 Bangunan Gedung	11 Bangunan Gedung Negara 12 unit 131 Dokumen 1 Bangunan Gedung	6.710.000.000	12.729.476.185	12.729.476.185	6.019.476.185			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agoramitim industri di sentra produksi melalui peran aktif kopersi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya sarana dan prasarana bangunan gedung kantor	8.946.790.850	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG	
	1 03 08 2.01 0014	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo)				40 Bangunan Gedung Negara	0 Bangunan Gedung Negara	150.000.000	-	-	(150.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agoramitim industri di sentra produksi melalui peran aktif kopersi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Targe t	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Nasional				Daerah					
	1 03 08 2.01 0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan				11 Bangunan Gedung	11 Bangunan Gedung	4.760.000.000	12.443.971.185	7.106.620.900	2.346.620.900	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif kaperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		6.996.790.850	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG		
	1 03 08 2.01 0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala				1 Bangunan Gedung	0 Bangunan Gedung	1.000.000.000	-	-	(1.000.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif kaperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		1.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG		
	1 03 08 2.01 0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKG), Rencana Teknis Pembangunan Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKG), Rencana Teknis Pembangunan Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				131 Dokumen	131 Dokumen	800.000.000	285.505.000	142.949.750	(657.050.250)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif kaperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		800.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG		
66	1 03 10	PROGRAM PENYELINGGARAAN JALAN	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap Persentase jembatan Kabupaten dalam kondisi mantap				53,85 72,70 persen persen	53,85 72,70 persen persen	40.700.000.000	50.859.933.700	15.545.810.750	(25.154.189.250)						71.200.000.000			
	1 03 10 2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	pembangunan, pelebaran, pemeliharaan rutin, survei kondisi jalan pemeliharaan berkala jembatan	-			240 KM 30 Unit	240 KM 30 Unit	40.700.000.000	50.859.933.700	50.859.933.700	10.159.933.700		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif kaperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Jalan dan Jembatan	71.200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG			
	1 03 10 2.01 0032	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun				8 KM	8 KM	23.000.000.000	44.253.919.700	5.316.935.750	(17.683.064.250)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya DBH Sewit DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif kaperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		50.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG		
	1 03 10 2.01 0037	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar				2 KM	0 KM	8.000.000.000	-	-	(8.000.000.000)	Kab. Dharmasraya, Kota Baru, Kota Baru Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Kota Pulau Punjung Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif kaperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		8.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG		
	1 03 10 2.01 0040	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun				32 meter dan 2 paket jembatan	0 jembatan	6.400.000.000	3.806.014.000	4.928.875.000	(1.471.125.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Siting, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Sembilan Kota, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Tinggeh, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif kaperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		6.400.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah					
	1 03 10 2.01 0042	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala				30 unit Jembatan	0 Jembatan	1.200.000.000	1.000.000.000	-	(1.200.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		1.200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG		
	1 03 10 2.01 0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				3 Paket KM	3 Paket KM	300.000.000	300.000.000	300.000.000	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		300.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG		
	1 03 10 2.01 0044	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi				-	2 KM	-	-	3.500.000.000	3.500.000.000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Opsen PKB	-	-		3.500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG		
	1 03 10 2.01 0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				240 KM	240 KM	1.800.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	(300.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		1.800.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG		
67	1 03 11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Peningkatan Kualitas SDM Pelaku Jasa Konstruksi				36,90 persen	36,90 persen	450.000.000	295.500.000	-	(450.000.000)						450.000.000			
	1 03 11 2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah pelaku jasa konstruksi yang terlatih	-			250 orang	250 orang	200.000.000	295.500.000	295.500.000	95.500.000			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya sarana dan prasarana bangunan gedung kantor	200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG		
	1 03 11 2.01 0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknis atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknis atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi				200 Orang	200 Orang	100.000.000	295.500.000	-	(100.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		100.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG		
	1 03 11 2.01 0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknis atau Analis yang Ditajip	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknis atau Analis yang Ditajip				50 Orang	0 Orang	100.000.000	-	-	(100.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		100.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG		
	1 03 11 2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Jasa konstruksi yang terlatih	-			1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	-	-	(100.000.000)			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya sarana dan prasarana bangunan gedung kantor	100.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG		
	1 03 11 2.02 0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan				1 Dokumen	0 Dokumen	100.000.000	-	-	(100.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		100.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG		
	1 03 11 2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknis atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	-			200 orang 50 orang	200 orang 50 orang	150.000.000	-	-	(150.000.000)			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya sarana dan prasarana bangunan gedung kantor	150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG		
	1 03 11 2.04 0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan				1 Dokumen Paket Pekerjaan	0 Paket Pekerjaan	75.000.000	-	-	(75.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		75.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG		
	1 03 11 2.04 0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk				1 Dokumen Bangunan Konstruksi	0 Bangunan Konstruksi	75.000.000	-	-	(75.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		75.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targe t	Pagu indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Bertambah/ Berkurang (12-10)			Nasional	Daerah					
68	1 03 12	PROGRAM PENYELenggaraAN PENATAAN RUANG	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang Persentase Ketersediaan Dokumen Peraturan tentang rencana tata ruang daerah Persentase kualitas penyelenggaraan pemanfaatan dan pengendalian ruang	-			20 50 15 persen persen persen	20 50 15 persen persen persen		4.800.000.000	1.800.000.000	1.408.913.700	(3.391.086.300)					4.800.000.000			
	1 03 12 2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RSTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDRTR Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kot Jumlah dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	-			1 Dokumen 2 Dokumen	1 Dokumen 2 Dokumen		1.200.000.000	-	-	(1.200.000.000)		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang		1.200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG	
	1 03 12 2.01 0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	-			1 Dokumen	0 Dokumen		500.000.000	-	-	(500.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 12 2.01 0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	-			2 Dokumen	0 Dokumen		100.000.000	-	-	(100.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			100.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 12 2.01 0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDRTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDRTR Kabupaten/Kota	-			2 Dokumen	0 Dokumen		500.000.000	-	-	(500.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 12 2.01 0009	Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota	dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi	-			2 Dokumen	0 Dokumen		100.000.000	-	-	(100.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			100.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 12 2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	-			2 laporan	2 laporan		3.000.000.000	1.400.000.000	1.400.000.000	(1.600.000.000)		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang		3.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG	
	1 03 12 2.02 0005	Penyusunan RDRTR Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDRTR Kabupaten/Kota	-			2 Dokumen	2 Dokumen		3.000.000.000	1.400.000.000	1.207.792.750	(1.792.207.250)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			3.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 12 2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-			1 Dokumen	1 Dokumen		200.000.000	-	-	(200.000.000)		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang		200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG	
	1 03 12 2.03 0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	-			1 Dokumen	0 Dokumen		200.000.000	-	-	(200.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 12 2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi pelaksanaan penataan ruang	-			1 Dokumen	1 Dokumen		400.000.000	400.000.000	400.000.000	-		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif investasi	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya pemanfaatan ruang		400.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
1	03 12 2.04 0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000	400.000.000	201.120.950	(198.879.050)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		400.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG	
		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan							11.387.199.056	7.389.308.179	6.340.293.009	(5.046.906.047)						12.213.000.000		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							11.087.199.056	7.179.308.179	6.122.153.009	(4.965.046.047)						11.863.000.000		
	1 04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							11.087.199.056	7.179.308.179	6.122.153.009	(4.965.046.047)						11.863.000.000		
69	1 04 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				A nilai	A nilai	3.097.855.000	3.134.103.120	3.005.101.720	(92.753.280)						3.237.000.000		
1	04 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	-			16 orang	16 orang	1.890.000.000	2.161.168.000	2.161.168.000	271.168.000			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	1.990.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
1	04 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/bulan	16 Orang/bulan	1.890.000.000	2.161.168.000	2.161.168.000	271.168.000	Sumua Kota/Kab, Sumua Kecamatan, Sumua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sumua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1.990.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
1	04 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase orang yang mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis	-			3 orang	3 orang	30.000.000	-	-	(30.000.000)			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	40.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
1	04 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	3 Orang	30.000.000	-	-	(30.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sumua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		40.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
1	04 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	tersedianya Pemenuhan Administrasi Perkantoran	-			12 bulan	12 bulan	299.855.000	190.628.000	190.628.000	(109.227.000)			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	350.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
1	04 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	9.855.000	5.000.000	3.395.000	(6.460.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sumua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		10.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
1	04 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	40.000.000	46.273.000	23.115.000	(16.885.000)	Kab. Dharmasraya, Sumua Kecamatan, Sumua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		50.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
1	04 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	20.000.000	7.500.000	3.753.000	(16.247.000)	Kab. Dharmasraya, Sumua Kecamatan, Sumua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		30.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
1	04 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	30.000.000	15.000.000	7.500.000	(22.500.000)	Kab. Dharmasraya, Sumua Kecamatan, Sumua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		40.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah					
2	04 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-			12 Paket	12 Paket	40.000.000	15.550.000	7.775.100	(32.224.900)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		40.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		
1	04 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-			160 Laporan	160 Laporan	160.000.000	101.305.000	59.188.500	(100.811.500)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		180.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		
1	04 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah tersedianya paket pengadaan barang Aset Milik Daerah	-			35 unit	9 unit	160.000.000	47.600.000	47.600.000	(112.400.000)			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	130.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		
1	04 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-			15 Unit	15 Unit	60.000.000	-	-	(60.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		70.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		
1	04 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-			20 Unit	9 Unit	100.000.000	47.600.000	4.500.000	(95.500.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		60.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		
1	04 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-			12 Laporan	12 Laporan	516.000.000	448.047.800	448.047.800	(67.952.200)			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	517.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		
1	04 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-			12 Laporan	12 Laporan	6.000.000	4.000.000	4.000.000	(2.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		7.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		
1	04 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-			12 Laporan	12 Laporan	30.000.000	-	-	(30.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		30.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		
1	04 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-			12 Laporan	12 Laporan	480.000.000	444.047.800	444.047.800	(35.952.200)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		480.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		
1	04 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan	-			10 unit	12 bulan	202.000.000	286.659.320	286.659.320	84.659.320			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	210.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		
1	04 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-			10 Unit	10 Unit	12.000.000	21.000.000	21.000.000	9.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		20.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		
1	04 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	-			10 Unit	10 Unit	40.000.000	46.250.000	46.250.000	6.250.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		50.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Rencstra OPD	Realisasi Capaian RENCJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah					
1	04	01	2.09	0006	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	40 Unit	40 Unit	50.000.000	9.880.000	9.880.000	(40.120.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		50.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
1	04	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	3 Unit	3 Unit	100.000.000	209.529.320	209.529.320	109.529.320	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		90.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
70	1	04	02		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah	-	100 persen	100 persen	349.500.000	401.627.350	345.066.475	(4.433.525)						466.000.000		
1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	1 dokumen	1 dokumen	3.000.000	4.625.750	4.625.750	1.625.750			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas rumah dan perumahan serta kawasan permukiman	5.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
1	04	02	2.01	0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-	11 Dokumen	11 Dokumen	3.000.000	4.625.750	2.297.875	(702.125)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		5.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
1	04	02	2.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah orang/sukarelawan yang mengikuti sosialisasi standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota	-	40 orang	40 orang	1.500.000	46.422.900	46.422.900	44.922.900			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas rumah dan perumahan serta kawasan permukiman	4.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
1	04	02	2.02	0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggapa Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	-	40 Orang	20 Orang	1.500.000	46.422.900	21.714.950	20.214.950	Kab. Dharmasraya, Sembilan Kota, Silago Kab. Dharmasraya, Sembilan Kota, Bantai	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		4.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	-	4 rumah	4 rumah	200.000.000	169.654.950	169.654.950	(30.345.050)			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas rumah dan perumahan serta kawasan permukiman	250.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
1	04	02	2.03	0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	-	10 Unit Rumah	3 Unit Rumah	200.000.000	169.654.950	159.799.475	(40.200.525)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		250.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
1	04	02	2.04		Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	-	1 dokumen	1 dokumen	2.000.000	1.280.100	1.280.100	(719.900)			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas rumah dan perumahan serta kawasan permukiman	7.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
1	04	02	2.04	0004	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	4 Dokumen	3 Dokumen	2.000.000	1.280.100	615.050	(1.384.950)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		7.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
1	04	02	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan kelembagaan bagi pemilik/penghuni rumah susun jumlah rumah khusus yang difasilitasi pengelolaan kelembagaannya termasuk pemeliharaan jumlah rumah susun yang difasilitasi pengelolaan kelembagaannya termasuk pemeliharaan	-	1 1 rumah khusus 1 rumah susun	1 1 rumah khusus 1 rumah susun	140.000.000	159.652.600	159.652.600	19.652.600			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Menurunnya jumlah rumah tangga yang tidak memiliki hunian/tempat tinggal (backlog)	150.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah					
1	04 02 2.05 0001	Facilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	-			12 Laporan	12 Laporan	140.000.000	159.652.600	150.648.600	10.648.600	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif kaperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		150.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		
1	04 02 2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah kegiatan Fasilitas Pemenuhan Kebutuhan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	-			12 bulan	12 bulan	3.000.000	19.991.050	19.991.050	16.991.050			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif kaperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Cakupan ketersediaan rumah layak huni yang terjangkau	50.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		
1	04 02 2.06 0001	Facilitasi Pemenuhan Kebutuhan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kecepatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	-			20 Dokumen	20 Dokumen	3.000.000	19.991.050	9.990.525	6.990.525	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif kaperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		50.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		
71	1 04 03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	-	-		-	-	-	120.000.000	429.497.000	429.903.200	309.903.200						110.000.000			
1	04 03 2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah dokumen hasil survei lokasi perumahan dan permukiman kumuh	-			1 dokumen	1 dokumen	120.000.000	429.497.000	429.497.000	309.497.000			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif kaperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas rumah dan perumahan serta kawasan permukiman	110.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		
1	04 03 2.02 0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	-			11 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000	429.497.000	429.903.200	379.903.200	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif kaperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		30.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		
1	04 03 2.02 0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	-			11 Dokumen	11 Dokumen	70.000.000	-	-	(70.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif kaperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		80.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		
72	1 04 04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	-	-		-	-	-	520.000.000	29.165.600	27.067.800	(492.932.200)						550.000.000			
1	04 04 2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan rumah layak huni diluar Kawasan Permukiman Kumuh pada daerah di bawah 10 (Sepuluh) Hektar	-			15 rumah	15 rumah	520.000.000	29.165.600	29.165.600	(490.834.400)			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif kaperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas rumah dan perumahan serta kawasan permukiman	550.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		
1	04 04 2.01 0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	-			18 Unit Rumah	2 Unit Rumah	520.000.000	29.165.600	27.067.800	(492.932.200)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif kaperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		550.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		
73	1 04 05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	-	-		-	-	-	6.999.844.056	3.184.915.109	2.315.013.814	(4.684.830.242)						7.500.000.000			
1	04 05 2.01	Usulan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah lokasi perumahan dan kawasan permukiman yang disediakan prasarana, sarana dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian	-			50 lokasi	50 lokasi	6.999.844.056	3.184.915.109	3.184.915.109	(3.814.928.947)			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif kaperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas rumah dan perumahan serta kawasan permukiman	7.500.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		
1	04 05 2.01 0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	-			52 Lokasi	52 Lokasi	6.999.844.056	3.184.915.109	2.315.013.814	(4.684.830.242)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif kaperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		7.500.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							300.000.000	210.000.000	218.140.000	(81.860.000)						350.000.000			
2	10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							300.000.000	210.000.000	218.140.000	(81.860.000)						350.000.000			
74	2 10 04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penyelesaian/fasilitasi kasus tanah Pemerintah	-			100 Persen	100 Persen	100.000.000	-	-	(100.000.000)						150.000.000			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Targe t		Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
	2 10 04 2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian/fasilitasi kasus tanah Pemerintah	-			100 Persen	100 Persen	100.000.000	-	-	(100.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Inventarisasi kepemilikan tanah masyarakat dan Pemerintah Daerah	150.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
	2 10 04 2.01 0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				20 Berita Acara	20 Berita Acara	50.000.000	-	-	(50.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Pembangunan yang berkelanjutan		50.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
	2 10 04 2.01 0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				20 Dokumen	20 Dokumen	50.000.000	-	-	(50.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		100.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
75	2 10 06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Tersedianya tanah objek landreform (TOL) yang siap direstrubusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	-			1 Bidang	10 Bidang	100.000.000	75.000.000	52.380.000	(47.620.000)						100.000.000		
	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	-			1 Bidang	10 Bidang	100.000.000	75.000.000	75.000.000	(25.000.000)			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirusahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Inventarisasi kepemilikan tanah masyarakat dan Pemerintah Daerah	100.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
	2 10 06 2.01 0003	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah				300 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	75.000.000	52.380.000	(47.620.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		100.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
76	2 10 09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	-	-			40 Persen		100.000.000	135.000.000	165.760.000	65.760.000						100.000.000		
	2 10 09 2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah	-	-			20 Bidang	-	100.000.000	135.000.000	135.000.000	35.000.000			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirusahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Inventarisasi kepemilikan tanah masyarakat dan Pemerintah Daerah	100.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
	2 10 09 2.01 0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah				20 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	135.000.000	165.760.000	65.760.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		100.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
		Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran							11.832.930.814	10.702.155.350	8.565.993.600	(3.266.937.214)						12.836.000.000		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							11.832.930.814	10.702.155.350	8.565.993.600	(3.266.937.214)						12.836.000.000		
	1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							11.832.930.814	10.702.155.350	8.565.993.600	(3.266.937.214)						12.836.000.000		
77	1 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-			100 persen	100 persen	8.978.000.000	8.135.954.350	7.960.013.100	(1.017.986.900)						9.711.000.000		
	1 05 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah	-			1 tahun	1 tahun	4.400.000.000	3.950.051.000	3.950.051.000	(449.949.000)			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	4.500.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1 05 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45 Orang/bulan	45 Orang/bulan	4.400.000.000	3.950.051.000	3.950.051.000	(449.949.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		4.500.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1 05 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	116.000.000	-	-	(116.000.000)			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	150.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Nasional				Daerah		Targe t	Pagu indikatif (Rp)	
1	05_01_2.05_0002	Pengadaan Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-			1 Paket	1 Paket	116.000.000	-	-	(116.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		150.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	05_01_2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	145.000.000	155.660.900	155.660.900	10.660.900			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	222.500.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	05_01_2.06_0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	5.000.000	5.000.000	2.940.500	(2.059.500)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		10.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	05_01_2.06_0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000	28.447.000	14.223.500	(5.776.500)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		30.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	05_01_2.06_0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	10.000.000	10.000.000	4.999.000	(5.001.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		20.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	05_01_2.06_0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	15.000.000	14.400.000	7.200.000	(7.800.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		25.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	05_01_2.06_0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	15.000.000	17.706.300	8.853.000	(6.147.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		17.500.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	05_01_2.06_0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	80.000.000	80.107.600	39.993.800	(40.006.200)	Sumua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		120.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	05_01_2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	76.000.000	81.400.000	81.400.000	5.400.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	15.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	05_01_2.07_0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	76.000.000	81.400.000	-	(76.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		15.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	05_01_2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	4.092.500.000	3.802.734.800	3.802.734.800	(289.765.200)			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	4.646.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	05_01_2.08_0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	5.000.000	8.000.000	8.000.000	3.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		6.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
	1 05 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-	-	2 Laporan	2 Laporan	37.500.000	48.400.000	48.400.000	10.900.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	-	40.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1 05 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	4.050.000.000	3.746.334.800	3.746.334.800	(303.665.200)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	-	4.600.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1 05 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	-	148.500.000	146.107.650	146.107.650	(2.392.350)	-	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	177.500.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1 05 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-	-	-	1 Unit	1 Unit	17.500.000	15.000.000	15.000.000	(2.500.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	-	17.500.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1 05 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	-	-	16 Unit	16 Unit	125.000.000	124.667.650	107.577.500	(17.422.500)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	-	150.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1 05 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	-	-	17 Unit	17 Unit	6.000.000	6.440.000	6.440.000	440.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	-	10.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
78	1 05 02	PROGRAM PENINGKATAN KETERTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	-	-	-	-	355.000.000	362.822.000	274.996.000	(80.004.000)	-	-	-	-	-	-	415.000.000	-
	1 05 02 2.01	Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	253.000.000	259.685.000	259.685.000	6.685.000	-	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya ketertarikan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	285.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1 05 02 2.01 0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-	-	-	50 Orang	50 Orang	50.000.000	49.800.000	24.900.000	(25.100.000)	Serua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	-	75.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1 05 02 2.01 0015	Pencegahan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	-	-	-	12 laporan	12 laporan	195.000.000	201.885.000	190.772.500	(4.227.500)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	-	200.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1 05 02 2.01 0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Pengakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Pengakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	-	-	-	2 Laporan	2 Laporan	8.000.000	8.000.000	8.000.000	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	-	10.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1 05 02 2.02	Pengakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-	-	-	-	-	-	87.000.000	89.895.000	89.895.000	2.895.000	-	-	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya ketertarikan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	110.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1 05 02 2.02 0010	Sosialisasi Pengakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Pengakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-	-	4 Laporan	4 Laporan	25.000.000	15.912.500	7.956.250	(17.043.750)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	-	30.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
	1 05 02 2.02 0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	-			12 Laporan	12 Laporan	62.000.000	73.982.500	36.746.250	(25.253.750)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		80.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1 05 02 2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	-	-		-	-	-	15.000.000	13.242.000	13.242.000	(1.758.000)			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	20.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1 05 02 2.03 0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Perangkat Perda	-			2 Laporan	2 Laporan	15.000.000	13.242.000	6.621.000	(8.379.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		20.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
79	1 05 04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	-	-		-	-	-	2.499.930.814	2.203.379.000	330.984.500	(2.168.946.314)						2.710.000.000		
	1 05 04 2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahaya Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	-	-	2.494.930.814	2.192.294.000	2.192.294.000	(302.636.814)			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan Non kebakaran	2.700.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1 05 04 2.01 0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-			52 Laporan	52 Laporan	170.000.000	308.590.000	308.590.000	138.590.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		200.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1 05 04 2.01 0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	-			33 Unit	33 Unit	2.324.930.814	1.883.704.000	16.852.000	(2.308.078.814)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		2.500.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1 05 04 2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	-	-					3.000.000	3.180.000	3.180.000	180.000			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	5.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1 05 04 2.02 0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	-			1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000	3.180.000	1.590.000	(1.410.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		5.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1 05 04 2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	-	-		-	-	-	2.000.000	7.905.000	7.905.000	5.905.000			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	5.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1 05 04 2.03 0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	-			1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000	7.905.000	3.952.500	1.952.500	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		5.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah							3.077.921.000	3.291.791.400	3.495.350.350	417.429.350						3.016.500.000		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.077.921.000	3.291.791.400	3.495.350.350	417.429.350						3.016.500.000		
	1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							3.077.921.000	3.291.791.400	3.495.350.350	417.429.350						3.016.500.000		
80	1 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PEMENUHAN ADMINISTRASI URUSAN PEMERINTAH DAERAH	-			100 persen	100 persen	2.460.967.426	2.548.841.400	2.500.573.350	39.605.924						2.531.500.000		
	1 05 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan PD	-			100 persen	100 persen	1.393.967.426	1.461.668.000	1.461.668.000	67.700.574			Memperkuat penyelarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	1.350.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1 05 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-			14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	1.393.967.426	1.461.668.000	1.461.668.000	67.700.574	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambur	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Pembangunan yang berkelanjutan		1.350.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1 05 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	194.000.000	181.026.000	181.026.000	(12.974.000)			Memperkuat penyelarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	241.500.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1 05 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-			1 Paket	1 Paket	4.000.000	4.915.000	4.915.000	915.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambur	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Pembangunan yang berkelanjutan		5.500.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Targe t		Pagu indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
	1 05 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	35.000.000	29.240.000	16.617.500	(18.382.500)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyielerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Pembangunan yang berkelanjutan		45.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1 05 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000	7.490.000	7.490.000	2.490.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyielerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Pembangunan yang berkelanjutan		6.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1 05 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	45.000.000	76.480.000	72.800.000	27.800.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyielerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Pembangunan yang berkelanjutan		60.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1 05 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000	12.889.000	6.757.900	(18.242.100)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyielerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Pembangunan yang berkelanjutan		33.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1 05 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	80.000.000	50.012.000	24.177.550	(55.822.450)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyielerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Pembangunan yang berkelanjutan		92.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1 05 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan	-			100 Persen	100 Persen	113.000.000	20.000.000	20.000.000	(93.000.000)			Memperkuat penyielerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	115.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1 05 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				37 Unit	25 Unit	50.000.000	-	-	(50.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyielerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Pembangunan yang berkelanjutan		40.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1 05 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	5 Unit	63.000.000	20.000.000	20.000.000	(43.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyielerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Pembangunan yang berkelanjutan		75.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1 05 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	100 Persen	619.000.000	671.807.400	671.807.400	52.807.400			Memperkuat penyielerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	640.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1 05 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	19.000.000	24.010.800	24.010.800	5.010.800	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyielerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Pembangunan yang berkelanjutan		20.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1 05 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	600.000.000	647.796.600	647.796.600	47.796.600	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyielerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Pembangunan yang berkelanjutan		620.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1 05 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan pemeliharaan Barang Milik Daerah	-			100 Persen	100 Persen	141.000.000	214.340.000	214.340.000	73.340.000			Memperkuat penyielerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	185.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1 05 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Peralinan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyielerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Pembangunan yang berkelanjutan		15.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1 05 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Peralinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Peralinannya				14 Unit	9 Unit	50.000.000	80.900.000	80.900.000	40.900.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyielerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Pembangunan yang berkelanjutan		85.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Rencstra OPD	Realisasi Capaian Target RENCJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Nasional				Daerah				
1	05_01_2.09_0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				12 Unit	0 Unit	1.000.000				(1.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambit	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Pembangunan yang berkelanjutan		3.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05_01_2.09_0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				16 Unit	44 Unit	15.000.000	8.440.000	8.440.000		(6.560.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambit	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Pembangunan yang berkelanjutan		17.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05_01_2.09_0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	60.000.000	100.000.000	100.000.000	40.000.000		Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambit	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Pembangunan yang berkelanjutan		65.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
81	1_05_03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase pelaksanaan penanggulangan bencana				100 Persen	100 Persen	616.953.574	742.950.000	994.777.000	377.823.426							485.000.000	
1	05_03_2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang mendapatkan layanan informasi rawan bencana	-			150 Orang	100 Persen	39.150.000	8.810.000	8.810.000		(30.340.000)			Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	60.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05_03_2.01_0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	-			200 Orang	100 Orang	39.150.000	8.810.000	4.347.500		(34.802.500)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambit	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Pembangunan yang berkelanjutan		60.000.000	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	-			150 Orang	150 Orang	461.597.574	574.284.000	574.284.000	112.686.426				Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	185.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05_03_2.02_0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	-			3 Unit	3 Unit	12.000.000	120.000.000	11.000.000		(1.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Pembangunan yang berkelanjutan		20.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05_03_2.02_0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	-			150 Orang	50 Orang	19.250.000	7.580.000	3.790.000		(15.460.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambit	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Pembangunan yang berkelanjutan		55.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05_03_2.02_0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personel Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	-			30 Orang	0 Orang	12.000.000	-	-		(12.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambit	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Pembangunan yang berkelanjutan		15.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05_03_2.02_0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	-			1 Dokumen	1 Dokumen	186.500.000	5.925.000	2.962.500		(183.537.500)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambit	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Pembangunan yang berkelanjutan		-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05_03_2.02_0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdolops) dengan MakuMOT Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	-			1 laporan	1 laporan	4.500.000	4.854.000	2.421.000		(2.079.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Pembangunan yang berkelanjutan		35.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05_03_2.02_0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	-			1 Dokumen	1 Dokumen	186.500.000	5.925.000	2.962.500		(183.537.500)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambit	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Pembangunan yang berkelanjutan		-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05_03_2.02_0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	-			1 Kawasan	14 Kawasan	40.847.574	430.000.000	383.766.500	342.918.926		Kab. Dharmasraya, Sembilan Kota, Kota Nan Empat Dibawah Kab. Dharmasraya, Timpeh, Timpeh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Pembangunan yang berkelanjutan		60.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05_03_2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah/ Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	-			500 Orang	500 Orang	74.206.000	119.769.500	119.769.500	45.563.500				Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya upaya penyelamatan dan evakuasi korban bencana	170.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05_03_2.03_0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	-			1 Laporan	1 Laporan	7.200.000	60.480.000	60.480.000	53.280.000		Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Pembangunan yang berkelanjutan		20.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah					
	1 05 03 2.03 0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPD yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat				1 Dokumen	1 Dokumen	7.006.000	10.760.000	10.760.000	3.754.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Pembangunan yang berkelanjutan		50.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
	1 05 03 2.03 0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				500 Orang	500 Orang	50.000.000	42.631.000	34.836.750	(15.163.250)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Pembangunan yang berkelanjutan		75.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
	1 05 03 2.03 0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000	5.898.500	2.949.250	(7.050.750)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Pembangunan yang berkelanjutan		25.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
	1 05 03 2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah kegiatan penataan sistem dasar penanggulangan bencana	-			3 Kegiatan	3 Kegiatan	42.000.000	40.086.500	40.086.500	(1.913.500)			Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	70.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
	1 05 03 2.04 0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana				4 Dokumen	4 Dokumen	15.000.000	4.327.500	2.142.250	(12.857.750)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Pembangunan yang berkelanjutan		25.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
	1 05 03 2.04 0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (RR3P) Kabupaten/Kota yang dilgalkan				2 Kegiatan	2 Kegiatan	15.000.000	11.844.000	5.924.500	(9.075.500)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Pembangunan yang berkelanjutan		25.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
	1 05 03 2.04 0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (KUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (RR3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (RR3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				2 Dokumen	8 Dokumen	12.000.000	23.915.000	466.434.250	454.434.250	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Pembangunan yang berkelanjutan		20.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							10.438.910.364	12.803.468.620	11.951.467.070	1.512.556.706						17.365.385.800			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							5.278.962.114	5.301.287.950	4.861.045.750	(417.916.364)						10.340.135.800			
	1 06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							5.278.962.114	5.301.287.950	4.861.045.750	(417.916.364)						10.340.135.800			
82	1 06 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-			100 persen	100 persen	4.662.995.600	4.571.311.000	4.340.602.600	(322.393.000)						6.045.135.800			
	1 06 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	-			12 bulan	12 bulan	3.291.328.000	3.131.506.000	3.131.506.000	(159.822.000)			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	4.000.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BEREKENCANA		
	1 06 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/bulan	23 Orang/bulan	3.291.328.000	3.131.506.000	3.131.506.000	(159.822.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		4.000.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BEREKENCANA		
	1 06 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pelayanan administrasi perkantoran	-			100 persen	100 persen	247.743.500	241.239.500	241.239.500	(6.504.000)			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	320.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BEREKENCANA		
	1 06 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	5.000.000	5.000.000	2.500.000	(2.500.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		10.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BEREKENCANA		
	1 06 01 2.06 0002	Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Perlatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	44.034.000	54.856.000	27.422.000	(16.612.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		50.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BEREKENCANA		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
1	06_01_2.06_0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	7.500.000	7.522.000	3.760.000	(3.740.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		10.000.000	DINAS SOSIAL, PEMERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1	06_01_2.06_0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	26.730.000	40.000.000	24.138.000	(2.592.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		20.000.000	DINAS SOSIAL, PEMERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1	06_01_2.06_0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	26.569.000	39.283.500	19.641.600	(6.927.400)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		30.000.000	DINAS SOSIAL, PEMERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1	06_01_2.06_0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	137.910.500	94.478.000	47.219.500	(90.691.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		200.000.000	DINAS SOSIAL, PEMERDAYAAN 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	-			100 persen	0 persen	78.900.000	114.150.000	114.150.000	35.250.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	282.400.000	DINAS SOSIAL, PEMERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1	06_01_2.07_0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				16 Unit	0 Unit	31.900.000	42.500.000	-	(31.900.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		22.600.000	DINAS SOSIAL, PEMERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1	06_01_2.07_0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	0 Unit	47.000.000	71.650.000	-	(47.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		259.800.000	DINAS SOSIAL, PEMERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1	06_01_2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 persen	100 persen	831.754.500	850.535.500	850.535.500	18.781.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	912.735.800	DINAS SOSIAL, PEMERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1	06_01_2.08_0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10 Laporan	10 Laporan	4.000.000	4.000.000	4.000.000	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		5.000.000	DINAS SOSIAL, PEMERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1	06_01_2.08_0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	69.893.300	77.012.500	77.012.500	7.019.200	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		80.000.000	DINAS SOSIAL, PEMERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1	06_01_2.08_0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	757.761.200	769.523.000	769.523.000	11.761.800	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		827.735.800	DINAS SOSIAL, PEMERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1	06_01_2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	-			100 persen	100 persen	213.269.600	233.880.000	233.880.000	20.610.400			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	530.000.000	DINAS SOSIAL, PEMERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Targe t		Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
	1 06 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	16.500.000	21.000.000	21.000.000	4.500.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		20.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1 06 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				80 Unit	80 Unit	190.769.600	201.000.000	201.000.000	10.230.400	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		200.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1 06 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	22 Unit	5.000.000	11.880.000	11.880.000	6.880.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		10.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1 06 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	0 Unit	1.000.000	-	-	(1.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		300.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
83	1 06 02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	persentase kesejahteraan sosial				100 persen	100 persen	75.984.079	38.320.000	27.260.000	(48.724.079)							270.000.000	
	1 06 02 2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang terlatih	-			85 persen	85 persen	75.984.079	38.320.000	38.320.000	(37.664.079)			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter	Menurunny masalah kesejahteraan sosial	270.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1 06 02 2.03 0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				11 Orang	11 Orang	60.984.150	25.165.000	20.725.000	(40.259.150)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter		150.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1 06 02 2.03 0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kewenangan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Lembaga	15 Lembaga	14.999.929	13.155.000	6.535.000	(8.464.929)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter		120.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
84	1 06 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	persentase pelayanan rehabilitasi sosial diluar panti				100 persen	100 persen	363.023.835	491.996.000	360.453.000	(2.570.835)							1.045.000.000	
	1 06 04 2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	-			100 persen	100 persen	321.763.835	412.040.000	412.040.000	90.276.165			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial dan korban bencana	860.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1 06 04 2.01 0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	30 Orang	13.105.000	14.400.000	14.400.000	1.295.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter		137.500.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1 06 04 2.01 0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	30 Orang	7.746.885	9.390.000	9.390.000	1.643.115	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter		70.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1 06 04 2.01 0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				35 Orang	8 Orang	8.888.750	8.120.000	8.120.000	(768.750)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter		65.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah					
1	06 04 2.01 0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	6 Orang	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		50.000.000	DINAS SOSIAL, PEMERDAYAAN PEREMPILIAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
1	06 04 2.01 0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	30 Orang	93.450.000	126.910.000	65.155.000	(28.295.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		90.000.000	DINAS SOSIAL, PEMERDAYAAN PEREMPILIAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
1	06 04 2.01 0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				700 Orang	500 Orang	76.380.500	62.978.000	34.625.000	(41.755.500)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		125.000.000	DINAS SOSIAL, PEMERDAYAAN PEREMPILIAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
1	06 04 2.01 0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota				6 Orang	6 Orang	3.039.750	2.412.500	2.412.500	(627.250)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		17.500.000	DINAS SOSIAL, PEMERDAYAAN PEREMPILIAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
1	06 04 2.01 0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	30 Orang	100.156.500	170.150.000	171.930.000	71.773.500	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		90.000.000	DINAS SOSIAL, PEMERDAYAAN PEREMPILIAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
1	06 04 2.01 0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	30 Orang	4.513.000	2.819.500	2.819.500	(1.693.500)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		20.000.000	DINAS SOSIAL, PEMERDAYAAN PEREMPILIAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
1	06 04 2.01 0010	Pemberian Layanan Kedurutan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedurutan Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Orang	3 Orang	2.745.050	4.882.500	4.882.500	2.137.450	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		120.000.000	DINAS SOSIAL, PEMERDAYAAN PEREMPILIAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
1	06 04 2.01 0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				17 Orang	17 Orang	5.130.900	3.162.500	3.162.500	(1.968.400)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		15.000.000	DINAS SOSIAL, PEMERDAYAAN PEREMPILIAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
1	06 04 2.01 0012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				22 Orang	2 Orang	3.607.500	3.815.000	3.815.000	207.500	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		60.000.000	DINAS SOSIAL, PEMERDAYAAN PEREMPILIAN, 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	-			60 persen	60 persen	41.260.000	79.956.000	79.956.000	38.696.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial dan korban bencana	185.000.000	DINAS SOSIAL, PEMERDAYAAN PEREMPILIAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
1	06 04 2.02 0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota				700 Orang	700 Orang	30.000.000	79.956.000	36.741.000	6.741.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		125.000.000	DINAS SOSIAL, PEMERDAYAAN PEREMPILIAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
1	06 04 2.02 0013	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	0 Orang	11.260.000	-	-	(11.260.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		60.000.000	DINAS SOSIAL, PEMERDAYAAN PEREMPILIAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah					
85	1 06 05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase perlindungan dan jaminan sosial				85 persen	85 persen	99.410.150	63.230.950	32.301.650	(67.108.500)					2.300.000.000				
	1 06 05 2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terverifikasi dan validasi data DTGS Kab. Dharmasraya serta Tersaluranya bantuan sosial kepada KPM PKH	-			134068 jiwa	134068 jiwa	99.410.150	63.230.950	63.230.950	(36.179.200)			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Menurunya masalah Kesejahteraan Sosial	2.300.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
	1 06 05 2.02 0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				25103 Keluarga	25103 Keluarga	44.999.670	38.435.400	19.201.700	(25.797.970)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		500.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
	1 06 05 2.02 0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				6531 Keluarga	6531 Keluarga	29.411.500	1.568.000	1.568.000	(27.843.500)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		700.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
	1 06 05 2.02 0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				62 Orang	62 Orang	24.998.980	23.227.550	11.531.950	(13.467.030)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		1.100.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
86	1 06 06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase daerah pasca bencana yang dipulihkan				75 persen	75 persen	77.548.450	136.430.000	100.428.500	22.880.050						680.000.000			
	1 06 06 2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase daerah pasca bencana yang dipulihkan	-			100 persen	100 persen	77.548.450	136.430.000	136.430.000	58.881.550			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	penyandang disabilitas terlanjar, lanjut usia terlanjar, tuna sosial dan korban bencana	680.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
	1 06 06 2.01 0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permaknaan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				1000 Orang	500 Orang	49.935.000	107.045.000	71.043.500	21.108.500	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		240.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
	1 06 06 2.01 0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				1000 Orang	30 Orang	8.804.950	12.955.000	12.955.000	4.150.050	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		200.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
	1 06 06 2.01 0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota				13 Unit	3 Unit	8.153.500	5.312.500	5.312.500	(2.841.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		130.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
	1 06 06 2.01 0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota				80 Orang	30 Orang	6.337.500	6.822.500	6.822.500	485.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		45.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
	1 06 06 2.01 0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota				1000 Orang	30 Orang	4.317.500	4.295.000	4.295.000	(22.500)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		65.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							5.159.948.250	7.502.180.670	7.090.421.320	1.930.473.070						7.025.250.000			
	2 08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							1.039.978.250	3.340.968.670	2.963.489.320	1.923.511.070						2.018.400.000			
87	2 08 02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase keaktifan Focalpoint perangkat daerah				100 persen	100 persen	419.519.550	634.516.800	318.670.900	(100.848.650)						800.000.000			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah					
2	08 02 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah focal point perangkat daerah yang mendapat pelatihan	-			17 lembaga	38 perangkat daerah	419.519.550	634.516.800	634.516.800	214.997.250			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter	Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan	800.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA		
2	08 02 2.03 0001	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	-			17 Lembaga	0 Lembaga	409.994.550	-	-	(409.994.550)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter		650.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA		
2	08 02 2.03 0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	-			100 Orang	38 Orang	9.525.000	634.516.800	318.670.900	309.145.900	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter		150.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA		
88	2 08 03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	persentase perlindungan perempuan	-			90 persen	90 persen	91.510.300	149.930.000	140.285.000	48.774.700						245.000.000			
2	08 03 2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	-			5 kegiatan	5 kegiatan	26.600.000	35.800.000	35.800.000	9.200.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	25.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA		
2	08 03 2.01 0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	-			4 Dokumen	5 Dokumen	26.600.000	35.800.000	35.800.000	9.200.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter		25.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUKUK 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	-			100 persen	100 persen	64.910.300	114.130.000	114.130.000	49.219.700			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	220.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA		
2	08 03 2.02 0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	-			23 Layanan	23 Layanan	64.910.300	114.130.000	104.485.000	39.574.700	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter		220.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA		
89	2 08 04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	persentase peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan anak	-			75 persen	75 persen	34.692.700	105.126.500	67.303.750	32.611.050						180.000.000			
2	08 04 2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan anak	-			4 Kegiatan	15 Kegiatan	34.692.700	105.126.500	105.126.500	70.433.800			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter	Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan	180.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA		
2	08 04 2.01 0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-			5 Perangkat Daerah	11 Perangkat Daerah	34.692.700	105.126.500	67.303.750	32.611.050	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter		180.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA		
90	2 08 06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	persentase pemenuhan hak anak	-			100 persen	100 persen	55.766.000	45.278.400	31.112.700	(24.653.300)						300.000.000			
2	08 06 2.01	Pelaksanaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Capaian Kabupaten Layak Anak	-			Madya Predikat/Nilai	Madya Predikat/Nilai	55.766.000	45.278.400	45.278.400	(10.487.600)			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	300.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA		
2	08 06 2.01 0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	-			4 Organisasi	2 Organisasi	55.766.000	45.278.400	31.112.700	(24.653.300)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter		300.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Targe t		Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
91	2 08 07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase layanan perlindungan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	-			100 persen	100 persen	438.489.700	2.406.116.970	2.406.116.970	1.967.627.270					493.400.000			
	2 08 07 2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan pencegahan kekerasan pada anak	-			10 Kegiatan	16 Kegiatan	103.400.000	94.200.000	94.200.000	(9.200.000)			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	105.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PENGENDALIAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2 08 07 2.01 0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	-			50 Orang	1364 Orang	103.400.000	94.200.000	94.200.000	(9.200.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perempuan dan Anak	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter		105.000.000	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	-			100 persen	100 persen	246.689.700	2.223.516.970	2.223.516.970	1.976.827.270			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	300.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2 08 07 2.02 0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	-			90 Layanan	90 Layanan	246.689.700	2.223.516.970	2.223.516.970	1.976.827.270	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perempuan dan Anak DAK Fisik-Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter		300.000.000	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	Persentase lembaga layanan perlindungan khusus anak yang sesuai standar	-			75 persen	75 persen	88.400.000	88.400.000	88.400.000	-			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	88.400.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2 08 07 2.03 0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	-			50 Orang	245 Orang	88.400.000	88.400.000	88.400.000	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perempuan dan Anak	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter		88.400.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2 14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							4.119.970.000	4.161.212.000	4.126.932.000	6.962.000					5.006.850.000			
92	2 14 02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	persentase data kependudukan	-			100 persen	100 persen	222.000.000	292.000.000	272.000.000	50.000.000					407.000.000			
	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	-			75 persen	75 persen	30.000.000	40.000.000	40.000.000	10.000.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter	Meningkatnya kesejahteraan keluarga	155.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2 14 02 2.01 0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitas 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 Fasilitas Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	-			3 Satuan Pendidikan	3 Satuan Pendidikan	30.000.000	40.000.000	20.000.000	(10.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter		155.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2 14 02 2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data dan informasi keluarga	-			80 persen	80 persen	192.000.000	252.000.000	252.000.000	60.000.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter	Meningkatnya kesejahteraan keluarga	252.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2 14 02 2.02 0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	-			1 Laporan	1 Laporan	-	60.000.000	60.000.000	60.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter		-	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif (Rp)						
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah									
2	14	02	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				12 Laporan	24 Laporan	60.000.000	60.000.000	60.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter			120.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
2	14	02	2.02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				12 Dokumen	132 Dokumen	132.000.000	132.000.000	132.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter			132.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
93	2	14	03		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	persentase peningkatan kepesertaan KB				95 persen	95 persen	2.684.470.000	2.676.632.000	2.662.332.000			(22.138.000)					3.026.350.000			
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 Bangsa Kencana				85 persen	85 persen	1.200.600.000	1.084.000.000	1.084.000.000			(116.600.000)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter	Meningkatkan jangkauan layanan ber-KB bagi PUS yang tidak terpenuhi		1.310.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
2	14	03	2.01	0008	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				132 Laporan	0 Laporan	140.000.000	-	-			(140.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter			200.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				132 Laporan	11 Laporan	545.600.000	539.000.000	539.000.000			(6.600.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter			600.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				132 Laporan	110 Laporan	165.000.000	220.000.000	220.000.000			55.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter			210.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				8 Dokumen	3 Dokumen	150.000.000	125.000.000	125.000.000			(25.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter			100.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangsa Kencana oleh pihak advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				4 Organisasi	4 Organisasi	200.000.000	200.000.000	200.000.000				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter			200.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah petugas penyuluh KB/ Petugas lapangan Keluarga Berencana dalam menjalankan program Bangsa Kencana	-			21 penyuluh	21 penyuluh	156.000.000	416.000.000	416.000.000			260.000.000	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter	Meningkatkan jangkauan layanan ber-KB bagi PUS yang tidak terpenuhi		279.600.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				937 Orang	156 Orang	156.000.000	416.000.000	416.000.000			260.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter			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	Terpenuhi kebutuhan Alokasi di semua Faskes	-			20 faskes	20 faskes	898.620.000	958.212.000	958.212.000			59.592.000	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter	Meningkatkan jangkauan layanan ber-KB bagi PUS yang tidak terpenuhi		935.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
2	14 03 2.03 0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-			12 Laporan	24 Laporan	21.600.000	21.600.000	21.600.000	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter		25.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	14 03 2.03 0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	-			1000 Orang	2720 Orang	857.220.000	912.312.000	898.032.000	40.812.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter		900.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	14 03 2.03 0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-			12 Laporan	24 Laporan	19.800.000	24.300.000	24.300.000	4.500.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter		10.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	14 03 2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Kampung KB dalam pelaksanaan program Bangsa Kencana	-			52 kampung KB	52 kampung KB	429.250.000	218.400.000	218.400.000	(210.850.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter	Meningkatkan jumlah layanan ber-KB bagi PUS yang tidak terpenuhi	501.750.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	14 03 2.04 0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	-			1 Dokumen	0 Dokumen	3.750.000	-	-	(3.750.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter		3.750.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	14 03 2.04 0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	-			52 Kampung	39 Kampung	425.500.000	218.400.000	218.400.000	(207.100.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter		498.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
94	2 14 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	persentase kelompok tribina yang aktif	-			100 persen	100 persen	1.213.500.000	1.192.600.000	1.192.600.000	(20.900.000)							1.573.500.000	
2	14 04 2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Meningkatkan pengetahuan keluarga	-			85 persen	85 persen	300.000.000	235.600.000	235.600.000	(64.400.000)			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter	Meningkatnya kesejahteraan keluarga	660.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	14 04 2.01 0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	-			88 Laporan / Dokumen	10 Unit	105.600.000	105.600.000	105.600.000	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter		-	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	14 04 2.01 0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BK, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Aseptor (UPPKA) yang tersedia	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BK, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Aseptor (UPPKA) yang tersedia	-			50 Unit	10 Unit	300.000.000	130.000.000	130.000.000	(170.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter		660.000.000	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 kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	-			75 persen	75 persen	913.500.000	957.000.000	957.000.000	43.500.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter	Meningkatnya kesejahteraan keluarga	913.500.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	14 04 2.02 0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	-			10 laporan	6995 laporan	435.000.000	435.000.000	435.000.000	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter		435.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Targe t	Pagu Indikatif (Rp)			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Nasional				Daerah						
2	14 04 2.02 0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				4785 laporan	6995 laporan	478.500.000	522.000.000	522.000.000	43.500.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, ketertarikan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Mewujudkan pendidikan yang berakarakter			478.500.000	DINAS SOSIAL, PEMERDAYAAN PERSEKIPAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
		Dinas Pangan dan Perikanan							5.935.100.000	5.024.709.760	7.845.520.990	2.490.420.990							5.935.100.000			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							4.712.100.000	4.694.304.510	7.023.247.990	2.311.147.990							4.712.100.000			
	2 09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							4.712.100.000	4.694.304.510	7.023.247.990	2.311.147.990							4.712.100.000			
95	2 09 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ROTA	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran				100 Persen	100 Persen	4.407.100.000	4.194.297.960	3.779.308.590	(627.791.410)							4.407.100.000			
	2 09 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terkelolanya Administrasi Keuangan Perangkat daerah	-			100 Persen	100 Persen	3.000.000.000	3.028.045.000	3.028.045.000	28.045.000			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	3.000.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN			
	2 09 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	22 Orang/bulan	3.000.000.000	3.028.045.000	3.028.045.000	28.045.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			3.000.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN		
	2 09 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Kebutuhan Administrasi umum	-			100 Persen	100 Persen	199.800.000	168.712.000	168.712.000	(31.088.000)			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	199.800.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN			
	2 09 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	4.300.000	5.000.000	560.000	(3.740.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			4.300.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN		
	2 09 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	25.000.000	40.000.000	16.000.000	(9.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			25.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN		
	2 09 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				25 Paket	25 Paket	5.500.000	7.500.000	3.750.000	(1.750.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			5.500.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN		
	2 09 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				800 Paket	800 Paket	50.000.000	15.000.000	6.510.000	(43.490.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			50.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN		
	2 09 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	15.000.000	15.000.000	5.498.000	(9.502.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			15.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN		
	2 09 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000	86.212.000	51.397.750	(48.602.250)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			100.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN		
	2 09 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	-			12 Unit	12 Unit	50.000.000	64.000.000	64.000.000	14.000.000			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	50.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN			
	2 09 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	50.000.000	64.000.000	28.200.000	(21.800.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			50.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN		
	2 09 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan	-			100 Persen	100 Persen	912.300.000	827.770.960	827.770.960	(84.529.040)			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	912.300.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN			
	2 09 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2.300.000	4.000.000	4.000.000	1.700.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			2.300.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN		
	2 09 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	60.000.000	47.999.160	41.686.040	(18.313.960)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju			60.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Targe t		Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025				RKPD Perubahan 2025	Nasional			Daerah		
	2 09 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-			1 Laporan	1 Laporan	850.000.000	775.771.800	499.111.800	(350.888.200)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua ke/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		850.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	
	2 09 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	-			26 Unit	26 Unit	245.000.000	105.770.000	105.770.000	(139.230.000)			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	245.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	
	2 09 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-			1 Unit	1 Unit	25.000.000	16.000.000	16.000.000	(9.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua ke/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		25.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	
	2 09 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-			24 Unit	24 Unit	130.000.000	57.000.000	57.000.000	(73.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua ke/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		130.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	
	2 09 01 2.09 0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	-			2 Unit	2 Unit	50.000.000	-	-	(50.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua ke/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		50.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	
	2 09 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-			10 Unit	10 Unit	7.000.000	5.550.000	5.550.000	(1.450.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua ke/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		7.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	
	2 09 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-			1 Unit	1 Unit	33.000.000	27.220.000	16.000.000	(17.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua ke/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		33.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	
96	2 09 03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Akses Pangan Masyarakat	-			85 Persen	85 Persen	190.000.000	295.087.900	3.062.820.450	2.872.820.450							190.000.000	
	2 09 03 2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Kenaikan Harga Pangan Pokok	-			<10 Persen	<10 Persen	55.000.000	117.105.300	117.105.300	62.105.300			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya Ketersediaan pangan	55.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	
	2 09 03 2.01 0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	-			2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000	86.026.950	72.814.150	47.814.150	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua ke/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		25.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	
	2 09 03 2.01 0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	-			1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000	31.078.350	18.509.600	(11.490.400)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua ke/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		30.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	
	2 09 03 2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	-			47 Persen	47 Persen	50.000.000	130.986.250	130.986.250	80.986.250			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya Ketersediaan Pangan	50.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	
	2 09 03 2.02 0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	-			5 Ton	10 Ton	50.000.000	130.986.250	2.942.322.850	2.892.322.850	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua ke/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		50.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	
	2 09 03 2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Capaian Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Dharmasraya	-			90 Skor	90 Skor	85.000.000	46.996.350	46.996.350	(38.003.650)			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya Pemanfaatan Pangan	85.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	
	2 09 03 2.04 0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	-			1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	9.002.100	6.010.950	(3.989.050)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua ke/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		10.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	
	2 09 03 2.04 0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggerakragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penggerakragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	-			1 Laporan	1 Laporan	75.000.000	37.994.250	23.162.900	(51.837.100)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua ke/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		75.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	
97	2 09 04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penanganan Nagari Rawan Pangan	-			80 Persen	80 Persen	80.000.000	191.914.600	172.609.250	92.609.250							80.000.000	
	2 09 04 2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Masyarakat Rawan Pangan yang Tertangani	-			200 KK	200 KK	80.000.000	191.914.600	191.914.600	111.914.600			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya Ketersediaan Pangan	80.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
	2 09 04 2.02 0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kewenangan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kewenangan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-			1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000	191.914.600	172.609.250	92.609.250	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		80.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	
98	2 09 05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Aman yang Beredar dimasyarakat	-			90 Persen	90 Persen	35.000.000	13.004.050	8.509.700	(26.490.300)						35.000.000		
	2 09 05 2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan yang dilakukan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Kabupaten/Kota	-			11 Kecamatan	11 Kecamatan	35.000.000	13.004.050	13.004.050	(21.995.950)			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya Pemanfaatan Pangan	35.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	
	2 09 05 2.01 0004	Akomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	-			5 Dokumen	5 Dokumen	35.000.000	13.004.050	8.509.700	(26.490.300)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		35.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							643.000.000	330.405.250	822.272.600	179.272.600						643.000.000		
3	25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							643.000.000	330.405.250	822.272.600	179.272.600						643.000.000		
99	3 25 03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase pengelolaan perikanan tangkap	-			5 Persen	0 Persen	63.000.000	-	-	(63.000.000)						63.000.000		
	3 25 03 2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penumbuhan kelembagaan nelayan ikan	-			5 Kelompok	0 Kelompok	63.000.000	-	-	(63.000.000)			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya Produksi Perikanan	63.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	
	3 25 03 2.02 0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	-			30 Orang	30 Orang	63.000.000	-	-	(63.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		63.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	
100	3 25 04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase usaha perikanan yang berkembang	-			45 Persen	45 Persen	530.000.000	299.840.750	804.975.700	274.975.700						530.000.000		
	3 25 04 2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah pokdakan yang di dampingi	-			120 Kelompok	0 Kelompok	120.000.000	-	-	(120.000.000)			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya Produksi Perikanan	120.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	
	3 25 04 2.02 0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	-			12 Kelompok	12 Kelompok	65.000.000	-	-	(65.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		65.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	
	3 25 04 2.02 0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	-			10 Kelompok	10 Kelompok	55.000.000	-	-	(55.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		55.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	
	3 25 04 2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase pengelolaan pembudidayaan ikan	-			35 Persen	35 Persen	410.000.000	299.840.750	299.840.750	(110.159.250)			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya Produksi Perikanan	410.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	
	3 25 04 2.04 0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-			6 Unit	6 Unit	260.000.000	239.838.250	744.973.200	484.973.200	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		260.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	
	3 25 04 2.04 0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-			2 Unit	21 Unit	150.000.000	60.002.500	60.002.500	(89.997.500)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		150.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	
101	3 25 05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase peningkatan kawasan pengawasan	-			30 Persen	30 Persen	25.000.000	14.837.500	9.781.050	(15.218.950)						25.000.000		
	3 25 05 2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan konservasi perairan umum yang aktif	-			3 kawasan	3 kawasan	25.000.000	14.837.500	14.837.500	(10.162.500)			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya Produksi Perikanan	25.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	
	3 25 05 2.01 0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	-			1 Pelaku Usaha	1 Pelaku Usaha	25.000.000	14.837.500	9.781.050	(15.218.950)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		25.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	
102	3 25 06	PROGRAM PENGOLOHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan usaha pengolahan dan pemasaran ikan yang berdaya saing	-			25 Persen	25 Persen	25.000.000	15.727.000	7.515.850	(17.484.150)						25.000.000		
	3 25 06 2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Ketersediaan bahan baku industri pengolahan ikan dan konsumsi	-			25 Persen	25 Persen	25.000.000	15.727.000	15.727.000	(9.273.000)			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya Produksi Perikanan	25.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target t	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
3	25 06 2.03 0001	Peningkatan Ketersediaan ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Ton	1 Ton	25.000.000	15.727.000	7.515.850	(27.484.150)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemardian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		25.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	
		Dinas Lingkungan Hidup							6.649.863.275	6.320.821.270	7.130.890.415	481.027.140						8.945.000.000		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							6.649.863.275	6.320.821.270	7.130.890.415	481.027.140						8.945.000.000		
	2 11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							6.649.863.275	6.320.821.270	7.130.890.415	481.027.140						8.945.000.000		
103	2 11 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan prasarana dan sarana pendukung kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Dharmasraya				100 Persen	100 Persen	5.099.223.800	4.750.891.170	4.611.367.840	(487.855.960)						5.017.000.000		
2	11 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan	-			24 orang	23 orang	2.751.906.000	2.936.659.000	2.936.659.000	184.753.000			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	2.850.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	23 Orang/bulan	2.751.906.000	2.936.659.000	2.936.659.000	184.753.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		2.850.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup yang terpenuhi	-			6 jenis	6 jenis	196.010.400	149.592.600	149.592.600	(46.417.800)			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	213.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.010.400	4.531.500	2.265.000	(2.745.400)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		6.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	45.000.000	39.019.000	19.615.000	(25.385.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		45.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.000.000	9.756.000	3.753.000	(8.247.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		15.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	22.000.000	15.001.000	7.501.000	(14.499.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		22.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	22.000.000	20.007.900	9.995.000	(12.005.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		25.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	20 Laporan	90.000.000	61.277.200	20.251.100	(69.748.900)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		100.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-			38 unit	0 unit	647.770.000	44.700.000	44.700.000	(603.070.000)			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	355.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Targe t	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Nasional				Daerah					
	2 11 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	25.000.000	-	-	(25.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		25.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
	2 11 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				18 Unit	0 Unit	24.000.000	-	-	(24.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		30.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
	2 11 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				37 Unit	0 Unit	205.150.000	44.700.000	-	(205.150.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		200.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
	2 11 01 2.07 0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	0 Unit	393.620.000	-	-	(393.620.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		100.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
	2 11 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan Dinas Lingkungan Hidup yang dipenuhi	-			4 Jenis	3 Jenis	1.380.357.400	1.551.749.570	1.551.749.570	171.392.170			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	1.454.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
	2 11 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	4.000.000	4.000.000	4.000.000	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		4.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
	2 11 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	48.000.000	39.664.570	33.663.740	(14.336.260)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		50.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
	2 11 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 laporan Laporan	12 laporan Laporan	1.328.357.400	1.508.085.000	1.508.085.000	179.727.600	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		1.400.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
	2 11 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah jenis BMD di Dinas Lingkungan Hidup yang terpelihara	-			3 Jenis	3 Jenis	123.180.000	68.190.000	68.190.000	(54.990.000)			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	145.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
	2 11 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	17.000.000	17.500.000	17.500.000	500.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		20.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
	2 11 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan				8 Unit	9 Unit	63.000.000	42.250.000	42.250.000	(20.750.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		65.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
	2 11 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				35 Unit	16 Unit	23.380.000	8.440.000	5.830.000	(17.550.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		30.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target t	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Nasional				Daerah				
	2 11 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-			3 Unit	0 Unit	19.800.000	-	-	(19.800.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			30.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
104	2 11 02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas terkait kebijakan tata kelola lingkungan hidup	-			2 Dokumen	2 Dokumen	472.695.200	274.993.250	239.406.300	(233.288.900)							635.000.000	
	2 11 02 2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	-			2 Dokumen	0 Dokumen	172.695.200	-	-	(172.695.200)				Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatkan upaya pengendalian dampak lingkungan	335.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 02 2.01 0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	-			2 Dokumen	0 Dokumen	29.000.000	-	-	(29.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			35.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 02 2.01 0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	-			1 Dokumen	0 Dokumen	143.695.200	-	-	(143.695.200)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			300.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 02 2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang terusun	-			2 dokumen	2 dokumen	300.000.000	274.993.250	274.993.250	(25.006.750)				Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatkan upaya pengendalian dampak lingkungan	300.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 02 2.02 0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	-			2 Dokumen	2 Dokumen	300.000.000	274.993.250	239.406.300	(60.593.700)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			300.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
105	2 11 03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-			66.47 Indeks	66.47 Indeks	236.000.000	249.496.350	172.858.725	(63.141.275)							243.000.000	
	2 11 03 2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Tutupan Lahan Indeks Kualitas Udara	-			51,36 Indeks 56,5 Indeks 84,05 Indeks	51,36 Indeks 56,5 Indeks 84,05 Indeks	183.000.000	211.617.500	211.617.500	28.617.500				Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatkan upaya pengendalian dampak lingkungan	190.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 03 2.01 0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	-			1 Dokumen	27 Dokumen	58.000.000	139.946.750	90.635.550	32.635.550	Kab. Dharmasraya, Senua Kecamatan, Senua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			60.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 03 2.01 0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	-			4 Dokumen	0 Dokumen	47.000.000	-	-	(47.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			50.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 03 2.01 0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	-			26 Dokumen	26 Dokumen	78.000.000	71.670.750	55.853.750	(22.146.250)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Air Tanah DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			80.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 03 2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	-			2 Titik	1 Titik	53.000.000	37.878.850	37.878.850	(15.121.150)				Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatkan upaya pengendalian dampak lingkungan	53.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targe t	Pagu indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
	2 11 03 2.02 0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan				2 Titik	1 Titik	53.000.000	37.878.850	26.369.425	(26.630.575)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemertaaan pembangunan infrastruktur		53.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
106	2 11 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Terciptanya lingkungan yang hijau dan asri di kabupaten Dharmasraya				7 Kawasan	7 Kawasan	80.000.000	150.585.000	93.192.500	13.192.500					600.000.000			
	2 11 04 2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas Ruang Terbuka Hijau yang Terkelola	-			5 Ha	11 Ha	80.000.000	150.585.000	150.585.000	70.585.000			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemertaaan pembangunan infrastruktur	Meningkatkan upaya pemeliharaan dan konservasi SDA dan lingkungan hidup	600.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2 11 04 2.01 0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Ha	11 Ha	80.000.000	150.585.000	93.192.500	13.192.500	Kab. Dharmasraya, Sernua Kecamatan, Sernua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemertaaan pembangunan infrastruktur		600.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
107	2 11 05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase ketataan usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan limbah B3 serta yang memiliki izin pengelolaan limbah B3				100 Persen	100 Persen	20.000.000	23.397.250	11.641.125	(8.358.875)						25.000.000		
	2 11 05 2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	Terlaksananya kegiatan fasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3	-			20 Usaha/Kegiatan	20 Usaha/Kegiatan	20.000.000	23.397.250	23.397.250	3.397.250			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemertaaan pembangunan infrastruktur	Meningkatkan pengelolaan sampah dan limbah B3	25.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2 11 05 2.01 0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitas Persetujuan/izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				20 Dokumen	20 Dokumen	20.000.000	23.397.250	11.641.125	(8.358.875)	Kab. Dharmasraya, Sernua Kecamatan, Sernua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemertaaan pembangunan infrastruktur		25.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
108	2 11 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH di Kab. Dharmasraya				100 Persen	0 Persen	52.000.000	-	-	(52.000.000)						60.000.000		
	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 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-			100 Persen	0 Persen	52.000.000	-	-	(52.000.000)			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemertaaan pembangunan infrastruktur	Meningkatkan upaya pengendalian dampak lingkungan	60.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2 11 06 2.01 0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan				8 Dokumen	0 Dokumen	25.000.000	-	-	(25.000.000)	Kab. Dharmasraya, Sernua Kecamatan, Sernua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemertaaan pembangunan infrastruktur		30.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2 11 06 2.01 0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				15 Badan Usaha	0 Badan Usaha	27.000.000	-	-	(27.000.000)	Kab. Dharmasraya, Sernua Kecamatan, Sernua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemertaaan pembangunan infrastruktur		30.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
109	2 11 07	PROGRAM PENGUKUTAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Terpeliharanya dan Lestariinya keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat di Kab. Dharmasraya				1 MHA/Kearifan Lokal	0 MHA/Kearifan Lokal	10.000.000	-	-	(10.000.000)						15.000.000		
	2 11 07 2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Terlaksananya Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA	-			1 Kelompok	0 Kelompok	10.000.000	-	-	(10.000.000)			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemertaaan pembangunan infrastruktur	Meningkatkan upaya pemeliharaan dan konservasi SDA dan lingkungan hidup	15.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2 11 07 2.02 0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan				1 Dokumen	0 Dokumen	10.000.000	-	-	(10.000.000)	Kab. Dharmasraya, Sernua Kecamatan, Sernua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemertaaan pembangunan infrastruktur		15.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Targe t	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RPKD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Nasional				Daerah					
110	2 11 08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya kepedulian masyarakat kab. Dharmasraya terhadap lingkungan hidup	-			10 Kelompok	100 Persen	65.000.000	871.458.250	1.142.384.725	1.077.384.725						430.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
	2 11 08 2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pendidikan, pelatihan dan penyuluhan yang terlaksana Jumlah sarana dan prasarana untuk pengelolaan persampahan yang tersedia Jumlah sarana dan prasarana untuk penyuluhan lingkungan hidup yang tersedia	-			10 Kali	2 unit 30 kali 55 unit	65.000.000	871.458.250	871.458.250	806.458.250			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatkan upaya pemeliharaan dan konservasi SDA dan lingkungan hidup	430.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
	2 11 08 2.01 0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	-			5 Dokumen	0 Dokumen	25.000.000	-	-	(25.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Relokasi (DR) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		100.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
	2 11 08 2.01 0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat	-			30 Orang	200 Orang	30.000.000	181.675.050	118.082.525	88.082.525	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		280.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
	2 11 08 2.01 0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	-			10 Lembaga	30 Lembaga	10.000.000	689.783.200	1.024.302.200	1.014.302.200	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		50.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
111	2 11 09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Terlaksananya Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup (Adiwiyata) di Sekolah	-			5 Sekolah	0 Sekolah	20.000.000	-	-	(20.000.000)						25.000.000			
	2 11 09 2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sekolah/entitas yang melaksanakan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	-			5 Sekolah	0 Sekolah	20.000.000	-	-	(20.000.000)			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatkan upaya pemeliharaan dan konservasi SDA dan lingkungan hidup	25.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
	2 11 09 2.01 0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	-			5 Entitas	0 Entitas	20.000.000	-	-	(20.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		25.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
112	2 11 10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan yang tertangani	-			100 Persen	0 Persen	20.000.000	-	-	(20.000.000)						25.000.000			
	2 11 10 2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang tertangani	Jumlah Pengaduan Masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang tertangani	-			4 Kasus	0 Kasus	20.000.000	-	-	(20.000.000)			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatkan upaya pengendalian dampak lingkungan	25.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
	2 11 10 2.01 0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	-			4 Pengaduan	0 Pengaduan	20.000.000	-	-	(20.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		25.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
113	2 11 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Terkelolanya sampah di Kabupaten Dharmasraya	-			70 Persen	0 Persen	574.944.275	-	860.039.200	285.094.925						1.870.000.000			
	2 11 11 2.01	Pengelolaan Sampah	Terlaksananya Penanganan sampah Terlaksananya Pengurangan sampah	-			30 Persen 70 Persen	0 Persen	574.944.275	-	-	(574.944.275)			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatkan pengelolaan sampah dan limbah B3	1.870.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
	2 11 11 2.01 0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah berbasis Masyarakat	-			52 Kelompok	0 Kelompok	25.000.000	-	-	(25.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		30.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
	2 11 11 2.01 0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	-			52 Dokumen	0 Dokumen	15.000.000	-	-	(15.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		20.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Targe t	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Nasional				Daerah					
2	11 11 2.01 0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				4 Unit	4 Unit	50.000.000	-	860.039.200	810.039.200	Kab. Dharmasraya, Sising, Gunung Medan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		1.000.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
2	11 11 2.01 0009	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik				23 Unit	0 Unit	149.250.000	-	-	(149.250.000)	Kab. Dharmasraya, Sernua Kecamatan, Sernua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		200.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
2	11 11 2.01 0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPSR, RDU, TPST, TPA, PSEL/PLTsa, RDF, pusat pengomposan, biogas, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPSR, RDU, TPST, TPA, PSEL/PLTsa, RDF, pusat pengomposan, biogas, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan				52000 Ton	0 Ton	300.000.000	-	-	(300.000.000)	Kab. Dharmasraya, Sernua Kecamatan, Sernua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		550.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
2	11 11 2.01 0018	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah				1 Laporan	0 Laporan	25.000.000	-	-	(25.000.000)	Kab. Dharmasraya, Sernua Kecamatan, Sernua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		50.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
2	11 11 2.01 0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional				52000 Ton	0 Ton	10.694.275	-	-	(10.694.275)	Kab. Dharmasraya, Sernua Kecamatan, Sernua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		20.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil							5.035.654.994	4.687.541.754	4.144.054.435	(891.600.559)							4.915.500.000		
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							5.035.654.994	4.687.541.754	4.144.054.435	(891.600.559)							4.915.500.000		
2	12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							5.035.654.994	4.687.541.754	4.144.054.435	(891.600.559)							4.915.500.000		
114	2 12 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	4.315.654.994	4.412.465.254	4.006.521.185	(309.133.809)							4.230.500.000		
2	12 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	30.000.000	-	-	(30.000.000)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	30.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
2	12 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	10.000.000	-	-	(10.000.000)	Kab. Dharmasraya, Sernua Kecamatan, Sernua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		10.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPI		
2	12 01 2.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	10.000.000	-	-	(10.000.000)	Kab. Dharmasraya, Sernua Kecamatan, Sernua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		10.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
2	12 01 2.01 0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun				4 Dokumen	4 Dokumen	10.000.000	-	-	(10.000.000)	Kab. Dharmasraya, Sernua Kecamatan, Sernua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		10.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
2	12 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	3.030.154.994	3.094.488.000	3.094.488.000	64.333.006			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	3.030.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
2	12 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	3.000.154.994	3.094.488.000	3.094.488.000	94.333.006	Kab. Dharmasraya, Sernua Kecamatan, Sernua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		3.000.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPI		
2	12 01 2.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	15.000.000	-	-	(15.000.000)	Kab. Dharmasraya, Sernua Kecamatan, Sernua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		15.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
2	12 01 2.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				12 Laporan	12 Laporan	15.000.000	-	-	(15.000.000)	Kab. Dharmasraya, Sernua Kecamatan, Sernua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		15.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPI		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Targe t		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Nasional		Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
	2 12 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	20.000.000	-	-	(20.000.000)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	10.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 01 2.03 0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	4 Dokumen	4 Dokumen	20.000.000	-	-	-	(20.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		10.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	45.000.000	-	-	(45.000.000)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	45.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 01 2.05 0002	Pengadaan Pakiaon Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakiaon Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	40 Paket	40 Paket	20.000.000	-	-	-	(20.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		20.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 01 2.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	-	4 Dokumen	4 Dokumen	10.000.000	-	-	-	(10.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		10.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 01 2.05 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	-	-	12 Dokumen	12 Dokumen	15.000.000	-	-	-	(15.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		15.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	490.000.000	515.807.350	515.807.350	25.807.350			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	415.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	-	50 Paket	50 Paket	30.000.000	7.660.000	3.830.000	-	(26.170.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		15.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	8 Paket	8 Paket	220.000.000	278.784.000	241.807.000	-	21.807.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		200.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	-	20 Paket	20 Paket	30.000.000	3.300.000	3.300.000	-	(26.700.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		10.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	-	600 Paket	600 Paket	40.000.000	19.590.000	15.090.000	-	(24.910.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		20.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	-	40 Paket	40 Paket	20.000.000	15.600.000	7.800.000	-	(12.200.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		20.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	75 Laporan	75 Laporan	150.000.000	190.873.350	94.826.625	-	(55.173.375)	Kab. Kota/Kab. Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		150.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Uraan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-	160.000.000	47.270.000	47.270.000	(112.730.000)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	170.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	30 Unit	30 Unit	40.000.000	18.520.000	6.460.000	-	(33.540.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		50.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	-	35 Unit	35 Unit	100.000.000	28.750.000	-	-	(100.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		100.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 01 2.07 0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	-	-	15 Unit	15 Unit	20.000.000	-	-	-	(20.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		20.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Targe t	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
	2 12 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	-	310.000.000	403.489.560	403.489.560	93.489.560			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		310.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000	4.000.000	4.000.000	(6.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		10.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2 12 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	100.000.000	91.565.560	91.565.560	(8.434.440)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		100.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2 12 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	200.000.000	307.924.000	307.924.000	107.924.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		200.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2 12 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	-	220.500.000	351.410.344	351.410.344	130.910.344			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	210.500.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2 12 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			1 Unit	1 Unit	16.500.000	16.500.000	16.500.000	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		16.500.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2 12 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			9 Unit	9 Unit	64.000.000	74.000.000	74.000.000	10.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		64.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2 12 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			70 Unit	70 Unit	40.000.000	44.930.000	44.930.000	4.930.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		30.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2 12 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	1 Unit	100.000.000	215.980.344	-	(100.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		100.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2 12 01 2.13	Penataan Organisasi	-	-	-	-	-	-	10.000.000	-	-	(10.000.000)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	10.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2 12 01 2.13 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah			6 Dokumen	6 Dokumen	10.000.000	-	-	(10.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		10.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
115	2 12 02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	-	-	-	-	-	-	205.000.000	39.560.500	19.780.250	(185.219.750)						175.000.000		
	2 12 02 2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	-	-	-	-	-	60.000.000	-	-	(60.000.000)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kuantitas dan Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	50.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2 12 02 2.01 0001	Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan			1000 Dokumen	1000 Dokumen	30.000.000	-	-	(30.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		30.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2 12 02 2.01 0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk			12 Laporan	12 Laporan	30.000.000	-	-	(30.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		20.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2 12 02 2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	-	-	-	-	-	-	20.000.000	-	-	(20.000.000)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kuantitas dan Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	20.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2 12 02 2.02 0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun			2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000	-	-	(20.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		20.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2 12 02 2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	-	-	-	-	-	-	105.000.000	39.560.500	39.560.500	(65.439.500)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kuantitas dan Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	85.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah					
	2 12 02 2.03 0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				12 Laporan	12 Laporan	30.000.000	10.448.000	5.224.000	(24.776.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		30.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2 12 02 2.03 0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk				10000 Dokumen	10000 Dokumen	40.000.000	29.112.500	14.556.250	(25.443.750)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		40.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2 12 02 2.03 0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk				12 Laporan	12 Laporan	35.000.000	-	-	(35.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		15.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2 12 02 2.04	Pembiinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	-	-			-	-	20.000.000	-	-	(20.000.000)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kuantitas dan Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	20.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2 12 02 2.04 0003	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000	-	-	(20.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		20.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
116	2 12 03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	-	-			-	-	270.000.000	200.000.000	99.995.000	(170.005.000)						260.000.000			
	2 12 03 2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	-	-			-	-	60.000.000	-	-	(60.000.000)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kuantitas dan Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	60.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2 12 03 2.01 0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelayanan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelayanan Peristiwa Penting				5000 Dokumen	5000 Dokumen	30.000.000	-	-	(30.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		30.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2 12 03 2.01 0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				12 Layanan	12 Layanan	15.000.000	-	-	(15.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		15.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2 12 03 2.01 0004	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminiduk Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminiduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun				12 Dokumen	12 Dokumen	15.000.000	-	-	(15.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		15.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2 12 03 2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	-			-	-	90.000.000	-	-	(90.000.000)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kuantitas dan Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	80.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2 12 03 2.02 0001	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam				12 Laporan	12 Laporan	25.000.000	-	-	(25.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		15.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2 12 03 2.02 0003	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pencatatan Sipil				12 Laporan	12 Laporan	30.000.000	-	-	(30.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		30.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2 12 03 2.02 0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000	-	-	(20.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		20.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2 12 03 2.02 0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil				12 Laporan	12 Laporan	15.000.000	-	-	(15.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		15.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2 12 03 2.03	Pembiinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	-			-	-	120.000.000	200.000.000	200.000.000	80.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kuantitas dan Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	120.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2 12 03 2.03 0002	Pembiinan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pembiinan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000	-	-	(20.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		20.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2 12 03 2.03 0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil				12 Laporan	12 Laporan	100.000.000	200.000.000	99.995.000	(5.000)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		100.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
117	2 12 04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	-	-			-	-	200.000.000	35.516.000	17.758.000	(182.242.000)						200.000.000			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
2	12	04	2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	-	-	-	-	110.000.000	-	-	(110.000.000)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kuantitas dan Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	110.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	04	2.01	0001 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Ditah dan Disajikan		2 Dokumen	2 Dokumen	40.000.000	-	-	(40.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		40.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	04	2.01	0002 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan		12 Dokumen	12 Dokumen	30.000.000	-	-	(30.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		30.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	04	2.01	0003 Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah		12 Laporan	12 Laporan	40.000.000	-	-	(40.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		40.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	04	2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	-	-	60.000.000	23.021.000	23.021.000	(36.979.000)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kuantitas dan Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	60.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	04	2.03	0001 Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		12 Laporan	12 Laporan	30.000.000	15.521.000	7.760.500	(22.239.500)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		30.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	04	2.03	0003 Fasilitas Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		12 Laporan	12 Laporan	15.000.000	7.500.000	3.750.000	(11.250.000)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		15.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	04	2.03	0005 Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		12 Laporan	12 Laporan	15.000.000	-	-	(15.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		15.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	04	2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	-	-	30.000.000	12.495.000	12.495.000	(17.505.000)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan pendafataran penduduk	30.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	04	2.04	0003 Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan		12 Laporan	12 Laporan	30.000.000	12.495.000	6.247.500	(23.752.500)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		30.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
118	2	12	05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	-	-	-	-	45.000.000	-	-	(45.000.000)							50.000.000	
2	12	05	2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	-	-	-	-	45.000.000	-	-	(45.000.000)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kuantitas dan Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	50.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	05	2.01	0001 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota		12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000	-	-	(20.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		20.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	05	2.01	0002 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun		30 Dokumen	30 Dokumen	25.000.000	-	-	(25.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		30.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					5.848.658.000	5.573.289.565	4.976.532.740	(872.125.260)							5.673.263.000	
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					5.848.658.000	5.573.289.565	4.976.532.740	(872.125.260)							5.673.263.000	
2	13			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					5.848.658.000	5.573.289.565	4.976.532.740	(872.125.260)							5.673.263.000	
119	2	13	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %	4.124.658.000	3.552.158.715	3.489.171.115	(635.486.885)							4.243.263.000	
2	13	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN Menerima Gaji dan Tunjangan	-	25 orang	25 orang	3.321.763.000	2.834.230.000	2.834.230.000	(487.533.000)			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	8. Membangun berbasis nagari	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	3.321.763.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	01	2.02	0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	3.321.763.000	2.834.230.000	2.834.230.000	(487.533.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	8. Membangun berbasis nagari		3.321.763.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 %	100 %	222.895.000	219.736.400	219.736.400	(3.158.600)			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	8. Membangun berbasis nagari	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	249.500.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
2	13 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				13 Paket	13 Paket	5.000.000	4.996.000	6.522.000	1.522.000	Kab. Dharmasraya, Kota Baru, Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	8. Membangun berbasis nagari		6.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				25 Paket	25 Paket	30.000.000	33.407.000	16.651.000	(13.349.000)	Kab. Dharmasraya, Kota Baru, Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	8. Membangun berbasis nagari		35.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	13.500.000	12.000.000	6.000.000	(7.500.000)	Kab. Dharmasraya, Kota Baru, Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	8. Membangun berbasis nagari		15.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	15.000.000	45.000.000	29.600.000	14.600.000	Kab. Dharmasraya, Kota Baru, Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	8. Membangun berbasis nagari		16.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	25.500.000	14.980.000	7.490.000	(18.010.000)	Kab. Dharmasraya, Kota Baru, Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	8. Membangun berbasis nagari		27.500.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	100 Laporan	133.895.000	109.353.400	54.661.800	(79.233.200)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	8. Membangun berbasis nagari		150.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Fasilitas Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 %	0 %	25.000.000	24.800.000	24.800.000	(200.000)			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	8. Membangun berbasis nagari	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	50.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	25.000.000	24.800.000	-	(25.000.000)	Kab. Dharmasraya, Kota Baru, Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	8. Membangun berbasis nagari		50.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitas Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	100 %	413.000.000	372.122.315	372.122.315	(40.877.685)			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	8. Membangun berbasis nagari	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	417.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	4.000.000	4.000.000	4.400.000	400.000	Kab. Dharmasraya, Kota Baru, Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	8. Membangun berbasis nagari		5.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	45.000.000	37.998.315	42.238.315	(2.761.685)	Kab. Dharmasraya, Kota Baru, Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	8. Membangun berbasis nagari		47.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	364.000.000	330.124.000	330.124.000	(33.876.000)	Kab. Dharmasraya, Kota Baru, Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	8. Membangun berbasis nagari		365.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	100 %	142.000.000	101.270.000	101.270.000	(40.730.000)			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	8. Membangun berbasis nagari	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	205.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	17.000.000	17.000.000	17.000.000	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	8. Membangun berbasis nagari		20.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	11 Unit	120.000.000	77.000.000	77.000.000	(43.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	8. Membangun berbasis nagari		125.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				39 Unit	39 Unit	5.000.000	7.270.000	13.490.000	8.490.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	8. Membangun berbasis nagari		10.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	1 Unit	-	-	49.764.000	49.764.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	8. Membangun berbasis nagari		50.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
120	2 13 02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Nagari Mandiri				80 persen	0 persen	200.000.000	323.916.750	-	(200.000.000)						-	-	
2	13 02 2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Nagari Mandiri	-			45 nagari	0 nagari	200.000.000	323.916.750	323.916.750	123.916.750			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	8. Membangun berbasis nagari	Meningkatkan tata letak pemerintahan desa		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13 02 2.01 0006	Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi				1 Unit	0 Unit	200.000.000	323.916.750	-	(200.000.000)	Kab. Dharmasraya, Kota Baru, Kota Padang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	8. Membangun berbasis nagari		-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
121	2 13 03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Fasilitas Peningkatan Kerja sama Desa				100 %	100 %	33.000.000	43.795.000	21.937.300	(11.062.700)						40.000.000		
2	13 03 2.01	Fasilitas Kerja Sama antar Desa	Persentase Fasilitas Kerja sama Antar Nagari	-			100 %	100 %	33.000.000	43.795.000	43.795.000	10.795.000			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	8. Membangun berbasis nagari	Meningkatkan kerjasama antar nagari dan atau pihak ketiga	40.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13 03 2.01 0002	Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota				5 Dokumen	5 Dokumen	15.000.000	20.777.000	10.429.300	(4.570.700)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	8. Membangun berbasis nagari		20.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targe t	Pagu indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
	2 13 03 2.01 0003	Facilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan				2 Dokumen	2 Dokumen	18.000.000	23.018.000	11.508.000	(6.492.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	8. Membangun berbasis nagari		20.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
122	2 13 04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Fasilitas Administrasi Pemerintahan Desa				100 %	100 %	491.000.000	741.166.500	158.697.300	(332.302.700)						430.000.000		
	2 13 04 2.01	Pembiinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Nagari Yang Mendapatkan Pembiinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	-			52 Nagari	52 Nagari	491.000.000	741.166.500	741.166.500	250.166.500			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	8. Membangun berbasis nagari	Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa	430.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2 13 04 2.01 0001	Facilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				3 Dokumen	3 Dokumen	200.000.000	200.000.000	116.651.150	(83.348.850)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	8. Membangun berbasis nagari		250.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2 13 04 2.01 0002	Facilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa				2 Dokumen	0 Dokumen	75.000.000	143.042.750	-	(75.000.000)	Kab. Dharmasraya, Kota Baru, Kota Padang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	8. Membangun berbasis nagari		-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2 13 04 2.01 0005	Pembiinan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembiinan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembiinan Peningkatan Kapasitas				156 Orang	0 Orang	60.000.000	236.957.000	-	(60.000.000)	Kab. Dharmasraya, Kota Baru, Kota Padang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	8. Membangun berbasis nagari		-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2 13 04 2.01 0008	Pembiinan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembiinan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				52 Dokumen	52 Dokumen	100.000.000	104.999.250	14.014.400	(85.985.600)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	8. Membangun berbasis nagari		120.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2 13 04 2.01 0011	Facilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun				2 Dokumen	2 Dokumen	56.000.000	56.167.500	28.031.750	(27.968.250)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	8. Membangun berbasis nagari		60.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
123	2 13 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adan dan Masyarakat Hukum Adat				100 %	100 %	1.000.000.000	912.252.600	1.306.727.025	306.727.025						960.000.000		
	2 13 05 2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarkatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelikuma Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Nagari (LKN) yang berperan aktif dalam pembangunan	-			100 %	100 %	1.000.000.000	912.252.600	912.252.600	(87.747.400)			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	8. Membangun berbasis nagari	Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa	960.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2 13 05 2.01 0002	Facilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Masyarakat 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 Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				3 Dokumen	3 Dokumen	900.000.000	800.000.000	800.000.000	(100.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	8. Membangun berbasis nagari		900.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2 13 05 2.01 0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	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	60.000.000	72.264.500	500.703.575	440.703.575	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	8. Membangun berbasis nagari		60.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2 13 05 2.01 0006	Facilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				11 Laporan	11 Laporan	40.000.000	39.988.100	6.023.450	(33.976.550)	Kab. Dharmasraya, Kota Baru, Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	8. Membangun berbasis nagari		-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		Dinas Perhubungan							14.171.294.970	21.704.779.438	21.644.453.238	7.473.158.268						15.988.424.467		
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							14.171.294.970	21.704.779.438	21.644.453.238	7.473.158.268						15.988.424.467		
	2 15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							14.171.294.970	21.704.779.438	21.644.453.238	7.473.158.268						15.988.424.467		
124	2 15 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				100 Persen	100 Persen	11.990.307.570	6.738.468.740	6.773.697.990	(5.216.609.580)						13.189.338.327		
	2 15 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Penyusunan Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			5 Dokumen 5 Laporan	0 Dokumen 0 Laporan	60.000.000	-	-	(60.000.000)			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	66.000.000	DINAS PERHUBUNGAN	
	2 15 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000	-	-	(50.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		55.000.000	DINAS PERHUBUNGAN	
	2 15 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	0 Laporan	10.000.000	-	-	(10.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		11.000.000	DINAS PERHUBUNGAN	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
2	15 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-			1 Dokumen 30 Orang/bulan	35 Orang/bulan	3.962.003.000	3.439.079.000	3.439.079.000	(522.924.000)			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	4.358.203.300	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	35 Orang/bulan	3.952.003.000	3.439.079.000	3.439.079.000	(512.924.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		4.347.203.300	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15 01 2.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	0 Dokumen	10.000.000	-	-	(10.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		11.000.000	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			60 orang	0 orang	50.000.000	-	-	(50.000.000)			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	55.000.000	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				60 Orang	0 Orang	50.000.000	-	-	(50.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		55.000.000	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerimaan bangunan Kantor yang disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-			100 Laporan 28 Paket 30 paket 6 dokumen 7 paket 8 paket	100 Laporan 11 paket 13 paket 2 paket 37 Paket 58 paket	296.634.200	182.511.300	182.511.300	(114.122.900)			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	326.297.620	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	13 Paket	5.000.000	5.000.000	2.498.000	(2.502.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		5.500.000	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				30 Paket	58 Paket	30.000.000	30.010.000	14.846.000	(15.154.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		33.000.000	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				28 Paket	37 Paket	13.500.000	7.500.000	3.727.000	(9.773.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		14.850.000	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	27.000.000	15.000.000	7.500.000	(19.500.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		29.700.000	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	11 Paket	14.500.000	50.000.200	25.000.000	10.500.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		15.950.000	DINAS PERHUBUNGAN	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah					
	2 15 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	100 Laporan	176.634.200	75.001.100	55.218.050	(121.416.150)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		194.297.620	DINAS PERHUBUNGAN		
	2 15 01 2.06 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				6 Dokumen	0 Dokumen	30.000.000	-	-	(30.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		33.000.000	DINAS PERHUBUNGAN		
	2 15 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-			12 unit 1 Unit 1 Unit 22 Unit 3 unit	5 Unit	595.000.000	25.000.000	25.000.000	(570.000.000)			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	654.500.000	DINAS PERHUBUNGAN		
	2 15 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	0 Unit	100.000.000	-	-	(100.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		110.000.000	DINAS PERHUBUNGAN		
	2 15 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				12 Unit	0 Unit	50.000.000	-	-	(50.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		55.000.000	DINAS PERHUBUNGAN		
	2 15 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				22 Unit	5 Unit	120.000.000	25.000.000	25.000.000	(95.000.000)	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		132.000.000	DINAS PERHUBUNGAN		
	2 15 01 2.07 0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	100.000.000	-	-	(100.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		110.000.000	DINAS PERHUBUNGAN		
	2 15 01 2.07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	25.000.000	-	-	(25.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		27.500.000	DINAS PERHUBUNGAN		
	2 15 01 2.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	0 Unit	200.000.000	-	-	(200.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		220.000.000	DINAS PERHUBUNGAN		
	2 15 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	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	-			12 Laporan 14 Laporan 400 Laporan	12 Laporan 14 Laporan 400 Laporan	6.537.982.720	2.828.214.690	2.828.214.690	(3.709.768.030)			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	7.191.780.992	DINAS PERHUBUNGAN		
	2 15 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				400 Laporan	400 Laporan	4.000.000	4.000.000	4.000.000	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		4.400.000	DINAS PERHUBUNGAN		
	2 15 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	3.835.205.320	93.400.890	93.400.890	(3.741.804.430)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		4.218.725.852	DINAS PERHUBUNGAN		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah					
	2 15 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-			14 Laporan	14 Laporan	2.698.777.400	2.730.813.800	2.730.813.800	32.036.400	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		2.968.655.140	DINAS PERHUBUNGAN		
	2 15 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-			1 Unit 2 Unit 3 Unit 45 Unit 9 Unit	14 Unit 1 Unit 9 Unit	488.687.650	263.663.750	263.663.750	(225.023.900)			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirusahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	537.556.415	DINAS PERHUBUNGAN		
	2 15 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-			1 Unit	1 Unit	17.500.000	20.000.000	20.000.000	2.500.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		19.250.000	DINAS PERHUBUNGAN		
	2 15 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-			9 Unit	9 Unit	276.187.650	236.003.750	244.955.250	(31.232.400)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		303.806.415	DINAS PERHUBUNGAN		
	2 15 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-			45 Unit	14 Unit	15.000.000	7.660.000	7.660.000	(7.340.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		16.500.000	DINAS PERHUBUNGAN		
	2 15 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-			3 Unit	0 Unit	170.000.000	-	100.000.000	(70.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		187.000.000	DINAS PERHUBUNGAN		
	2 15 01 2.09 0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-			2 Unit	0 Unit	10.000.000	-	-	(10.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		11.000.000	DINAS PERHUBUNGAN		
125	2 15 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase capaian program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	-			100 Persen	0 Persen	2.180.987.400	14.966.310.698	14.870.755.248	12.689.767.848							2.799.086.140		
	2 15 02 2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase capaian dokumen penetapan rencana induk jaringan LLAJ /Kota	-			1 Dokumen	0 Dokumen	100.000.000	-	-	(100.000.000)			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirusahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas perlengkapan jalan dan pelayanan transportasi	110.000.000	DINAS PERHUBUNGAN		
	2 15 02 2.01 0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	-			1 Dokumen	0 Dokumen	100.000.000	-	-	(100.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		110.000.000	DINAS PERHUBUNGAN		
	2 15 02 2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang tersedia Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	-			210 Unit 2 Unit 451 Unit	24 Unit 349 Unit	500.000.000	14.664.605.698	14.664.605.698	14.164.605.698			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas perlengkapan jalan dan pelayanan transportasi	550.000.000	DINAS PERHUBUNGAN		
	2 15 02 2.02 0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	-			2 Unit	0 Unit	100.000.000	-	-	(100.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		110.000.000	DINAS PERHUBUNGAN		
	2 15 02 2.02 0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	-			451 Unit	34 Unit	200.000.000	249.989.578	243.966.328	43.966.328	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		220.000.000	DINAS PERHUBUNGAN		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Nasional				Daerah				
	2 15 02 2.02 0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlekapan Jalan	Jumlah Perlekapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	-			210 Unit	349 Unit	200.000.000	14.414.616.120	14.379.525.370	14.179.525.370	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PBT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain PBT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		220.000.000	DINAS PERHUBUNGAN	
	2 15 02 2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	-			10 Unit 1600 Dokumen 1 Laporan 2 orang 2 Unit	10 Unit	325.987.400	201.631.750	201.631.750	(124.355.650)			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas perlekapan jalan dan pelayanan transportasi	358.586.140	DINAS PERHUBUNGAN	
	2 15 02 2.05 0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	-			5 Unit	0 Unit	100.000.000	-	-	(100.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		110.000.000	DINAS PERHUBUNGAN	
	2 15 02 2.05 0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-			2 Orang	0 Orang	50.000.000	-	-	(50.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		55.000.000	DINAS PERHUBUNGAN	
	2 15 02 2.05 0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-			1600 Dokumen	0 Dokumen	40.000.000	-	-	(40.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		44.000.000	DINAS PERHUBUNGAN	
	2 15 02 2.05 0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	-			10 Unit	10 Unit	105.987.400	201.631.750	163.601.250	57.613.850	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Operasi Bus Berik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Dana Alokasi Umum (DAU) Operasi PKB	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		116.586.140	DINAS PERHUBUNGAN	
	2 15 02 2.05 0009	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-			1 Laporan	0 Laporan	30.000.000	-	-	(30.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		33.000.000	DINAS PERHUBUNGAN	
	2 15 02 2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-			1 Laporan	0 Laporan	50.000.000	-	-	(50.000.000)			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas perlekapan jalan dan pelayanan transportasi	55.000.000	DINAS PERHUBUNGAN	
	2 15 02 2.06 0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-			1 Laporan	0 Laporan	50.000.000	-	-	(50.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		55.000.000	DINAS PERHUBUNGAN	
	2 15 02 2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) Untuk Jalan Kabupaten/Kota	-			1 Laporan	0 Laporan	20.000.000	-	-	(20.000.000)			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas perlekapan jalan dan pelayanan transportasi	22.000.000	DINAS PERHUBUNGAN	
	2 15 02 2.07 0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalin	-			1 Laporan	0 Laporan	20.000.000	-	-	(20.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		22.000.000	DINAS PERHUBUNGAN	
	2 15 02 2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAI di Jalan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	-			12 Laporan	12 Laporan	185.000.000	100.073.250	100.073.250	(84.926.750)			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas perlekapan jalan dan pelayanan transportasi	203.500.000	DINAS PERHUBUNGAN	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah					
2	15 02 2.08 0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Peryaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Peryaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota yang Tersedia	-			12 Laporan	12 Laporan	185.000.000	100.073.250	83.662.300	(101.337.700)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif kaperasi.	1. Pemertaan pembangunan infrastruktur		203.500.000	DINAS PERHUBUNGAN		
2	15 02 2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	-			2 Unit	0 Unit	1.000.000.000	-	-	(1.000.000.000)			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif kaperasi.	1. Pemertaan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pengelapen jalan dan pelayanan transportasi	1.500.000.000	DINAS PERHUBUNGAN		
2	15 02 2.09 0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	-			2 Unit	0 Unit	1.000.000.000	-	-	(1.000.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Opnen PKB	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif kaperasi.	1. Pemertaan pembangunan infrastruktur		1.500.000.000	DINAS PERHUBUNGAN		
		Dinas Komunikasi dan Informatika							5.985.790.200	6.227.036.800	5.787.120.400	(198.669.800)						7.598.566.997			
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							5.985.790.200	6.227.036.800	5.787.120.400	(198.669.800)						7.598.566.997			
2	16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							5.785.790.200	6.162.546.100	5.755.148.550	(30.641.650)						7.241.566.997			
126	2 16 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Pelayanan Harian Kantor Diskominfo	-			100 %	100 %	4.769.992.387	4.701.756.700	4.472.547.500	(297.444.887)						5.345.366.997			
	2 16 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pengisian data statistik sektoral Penyusunan Buku SAKIP, Renstra, Renja, LPPO, LKPI Persentase Capaian Realisasi Fisik Pelaksanaan Program/Kegiatan Persentase Capaian Realisasi Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan	-			1 unit 4 Dokumen 89 % 97 %	1 unit 4 Dokumen 89 % 97 %	50.000.000	20.528.000	20.528.000	(29.472.000)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Data dan Informasi	100.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2 16 01 2.01 0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	-			5 Data	5 Data	50.000.000	20.528.000	10.189.000	(39.811.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		100.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2 16 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN 23 orang	-			21 orang	21 orang	2.814.183.330	2.825.530.120	2.825.530.120	11.346.790			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	2.870.466.997	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2 16 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-			21 Orang/bulan	21 Orang/bulan	2.814.183.330	2.825.530.120	2.825.533.270	11.349.940	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		2.870.466.997	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2 16 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Diklat yang diikuti Staf Diskominfo	-			5 Orang	5 Orang	10.000.000	-	-	(10.000.000)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	15.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2 16 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-			5 Orang	5 Orang	10.000.000	-	-	(10.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		15.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2 16 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	ATK Kantor Fotokopi, lilid dan Cetak gelas, piring, galon air minum, dispenser, Air Minum isi ulang, gas isi ulang dll Jumlah Tamu ke Diskominfo Kabel cak round, bola lampu listrik, feting, dll Pelatihan aplikasi baru yang dilaksanakan OPD lain Pengadaan printer, komputer, laptop, sound system, dll Rapat Koordinasi ke luar dan dalam daerah	-			10 jenis 2 Aplikasi 30 Jenis 3 Jenis 50 Orang 6 Jenis 8 Jenis	10 jenis 2 Aplikasi 30 Jenis 3 Jenis 50 Orang 6 Jenis 8 Jenis	183.659.457	149.926.500	149.926.500	(33.732.957)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	330.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2 16 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-			1 Paket	1 Paket	3.247.296	5.006.000	2.506.000	(741.296)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		5.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2 16 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-			1 Paket	1 Paket	20.000.000	29.909.000	14.938.000	(5.062.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		50.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2 16 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-			1 Paket	1 Paket	5.412.161	7.574.750	4.028.050	(1.384.111)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		10.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD Tahun 2023	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif (Rp)			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah						
2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	30.000.000	17.400.000	10.396.000	(19.604.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		35.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	25.000.000	15.000.000	11.611.700	(13.388.300)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		30.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	100.000.000	75.036.750	39.509.400	(60.490.600)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		200.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Gedung Command Center th 1 Kendaraan Roda 4 (1 unit) Meja Kursi, Lemari, Kursi Rapat, dll Roda 2 Saarana dan Prasarana Gedung Command Center th 2	-			0 Unit 1 Unit 5 Unit	0 Unit 1 Unit 5 Unit	165.000.000	53.450.000	53.450.000	(111.550.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	310.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	15.000.000	-	-	(15.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		30.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				19 Unit	0 Unit	100.000.000	-	-	(100.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		230.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				9 Unit	4 Unit	50.000.000	53.450.000	25.300.000	(24.700.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		50.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Materi Pemeliharaan AC, Komputer, Laptop, dll Surat Terkirim Tagihan Listrik 2 unit, Tagihan Internet 1 Tahun THTL 13 orang, Programmer 2 orang, K3 1 orang, Sopir 1 Orang, Penjaga Kantor 1 orang	-			18 Orang 1 Tahun 40 Surat 500 Materi 5 Jenis	18 Orang 1 Tahun 40 Surat 500 Materi 5 Jenis	1.191.649.600	1.410.584.080	1.410.584.080	218.934.480	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	1.192.900.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	4.000.000	4.000.000	4.000.000	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		4.100.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	700.000.000	912.749.080	912.749.080	212.749.080	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sibabau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		700.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	5.000.000	12.740.000	9.440.000	4.440.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sibabau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		5.100.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	482.649.600	481.095.000	356.859.000	(125.790.600)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		483.700.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jaringan internet Kendaraan Roda 4 (2 unit), Roda 2 (2 unit) Videotron (1 unit)	-			1 Tahun 1 unit	1 Tahun 1 unit	355.500.000	241.738.000	241.738.000	(113.762.000)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	527.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Peranginan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Peranginan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	17.500.000	21.000.000	21.000.000	3.500.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		18.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perawatannya				4 Unit	4 Unit	38.000.000	41.000.000	41.000.000	3.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		39.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	100.000.000	30.000.000	30.000.000	(70.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		350.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	5 Unit	100.000.000	50.100.000	70.200.000	(29.800.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		120.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Targe t		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah		Pagu Indikatif (Rp)		
2	16	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	1 Unit	100.000.000	99.638.000	83.288.000	(16.712.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Gumbut	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
127	2	16	02		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	persentase informasi pembangunan daerah yang diberikan ke masyarakat		95 persen	95 persen	885.797.813	1.176.888.000	1.042.114.350	156.316.537					1.642.200.000		
	2	16	02	2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Integrasi Jaringan Komunikasi milik Pemerintah Daerah Jumlah Kegiatan Pelatihan Teknis Bidang Komunikasi dan Informasi (SDM) Kelompok informasi masyarakat Kontak Media Perda/Perbup tentang SPBE Persentase Informasi yang dipublish melalui media elektronik (ICP)	-	10 Media 118 Unit 1 Perbup 40 Kelompok 6 jenis 9 Kelompok	10 Media 118 Unit 1 Perbup 40 Kelompok 6 jenis 9 Kelompok	885.797.813	1.176.888.000	1.176.888.000	291.090.187			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya penyebaran informasi publik terhadap kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah	1.642.200.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0014	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi diwan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media		49 Laporan	12 Laporan	475.797.813	918.599.000	754.551.850	278.754.037	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	1.020.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah pemahaman Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan		20 Pemahaman	20 Pemahaman	50.000.000	37.161.000	18.885.500	(31.114.500)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua ke/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	51.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis		6 Media	6 Media	300.000.000	212.978.000	262.777.000	(37.223.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua ke/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	510.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimbingan/pelatihan		40 Orang	40 Orang	60.000.000	8.150.000	5.900.000	(54.100.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua ke/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	61.200.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
128	2	16	03		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Jumlah sistem informasi dan aplikasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik		25 aplikasi	25 aplikasi	130.000.000	283.901.400	240.486.700	110.486.700					254.000.000		
	2	16	03	2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Integrasi Rumah Data Sosialisasi Aplikasi baru	-	25 Aplikasi 61 Unit	25 Aplikasi 61 Unit	130.000.000	283.901.400	283.901.400	153.901.400			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya jumlah sistem informasi dan aplikasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik	254.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.02	0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda		1 dokumen Laporan	1 dokumen Laporan	30.000.000	50.061.500	24.984.750	(5.015.250)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua ke/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	50.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.02	0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah		3 Aplikasi	0 Aplikasi	50.000.000	-	-	(50.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua ke/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	153.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.02	0025	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional		1 Layanan	1 Layanan	50.000.000	233.839.900	215.501.950	165.501.950	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	51.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	20			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					100.000.000	29.669.200	14.736.100	(85.263.900)					102.000.000		
129	2	20	02		PROGRAM PENYELINGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Ketersediaan dan ketepatan Data Statistik Sektoral		95 %	95 %	100.000.000	29.669.200	14.736.100	(85.263.900)					102.000.000		
	2	20	02	2.01	Penyenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah buku/dokumen metadata statistik sektoral Jumlah diklat, pelatihan, bimbingan teknis statistik OPD produsen data dan wali data pendukung Jumlah Kecamatan Statistik Jumlah nagari Statistik Jumlah survey dan rekomendasi BPS	-	130 orang 15 kegiatan 46 Nagari 5 Dokumen 9 Kecamatan	130 orang 15 kegiatan 46 Nagari 5 Dokumen 9 Kecamatan	100.000.000	29.669.200	29.669.200	(70.330.800)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya ketersediaan dan ketepatan data statistik sektoral untuk dasar pengambilan kebijakan pembangunan	102.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	20	02	2.01	0007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik		52 Orang	10 Orang	50.000.000	19.258.200	9.540.600	(40.459.400)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua ke/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	51.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	20	02	2.01	0010	Penyenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata		3 Dokumen	3 Dokumen	50.000.000	10.411.000	5.195.500	(44.804.500)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua ke/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	51.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	21			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					100.000.000	34.821.500	17.235.750	(82.764.250)					255.000.000		
130	2	21	02		PROGRAM PENYELINGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Kemampuan sistem elektronik yang digunakan pemerintah daerah		38 %	38 %	100.000.000	34.821.500	17.235.750	(82.764.250)					255.000.000		
	2	21	02	2.01	Penyenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Asesment Aplikasi oleh BSSN Jumlah Asesment website oleh BSSN	-	20 aplikasi 50 Unit	20 aplikasi 50 Unit	50.000.000	34.821.500	34.821.500	(15.178.500)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	meningkatnya keamanan pelayanan pemerintah yang berbasis aplikasi	102.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah					
	2 21 02 2.01 0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi Kabupaten/Kota	-			38 Perangkat Daerah	38 Perangkat Daerah	50.000.000	34.821.500	17.235.750	(32.764.250)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		102.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2 21 02 2.02	Pemetaan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Sertifikat Digital	-			80 %	80 %	50.000.000	-	-	(50.000.000)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	meningkatnya keamanan pelayanan pemerintah yang berbasis aplikasi	153.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2 21 02 2.02 0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	-			38 Perangkat Daerah	0 Perangkat Daerah	50.000.000	-	-	(50.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		153.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan							5.500.000.000	4.949.183.715	4.791.394.870	(708.605.130)							6.902.500.000		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							4.265.500.000	4.549.155.215	4.530.054.120	264.554.120							5.432.500.000		
	2 17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							4.265.500.000	4.549.155.215	4.530.054.120	264.554.120							5.432.500.000		
131	2 17 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				100 %	-	3.973.837.500	4.489.156.865	4.300.070.120	326.232.620							5.119.500.000		
	2 17 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penggiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	51.562.500	15.676.250	15.676.250	(35.886.250)			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	48.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN		
	2 17 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-			3 Dokumen	3 Dokumen	27.562.500	15.676.250	7.837.850	(19.724.650)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambit	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		28.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN		
	2 17 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-			6 Laporan	0 Laporan	24.000.000	-	-	(24.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambit	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		20.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN		
	2 17 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	2.131.762.500	3.067.814.000	3.067.814.000	936.051.500			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	3.008.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN		
	2 17 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-			22 Orang/bulan	22 Orang/bulan	2.123.851.063	3.067.814.000	3.067.814.000	943.962.937	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambit	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		3.000.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN		
	2 17 01 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD	-			20 Laporan	0 Laporan	7.911.437	-	-	(7.911.437)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambit	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		8.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN		
	2 17 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Peningkatan Kualitas Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-			100 %	0 %	8.000.000	-	-	(8.000.000)			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	9.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN		
	2 17 01 2.03 0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-			2 Laporan	0 Laporan	8.000.000	-	-	(8.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambit	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		9.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN		
	2 17 01 2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Peningkatan Kualitas Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-			100 %	0 %	10.000.000	-	-	(10.000.000)			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	15.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN		
	2 17 01 2.04 0004	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	-			2 Dokumen	0 Dokumen	10.000.000	-	-	(10.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambit	Dana Bagi Hasil (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		15.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN		
	2 17 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 %	0 %	20.000.000	-	-	(20.000.000)			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	35.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN		
	2 17 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-			4 Orang	0 Orang	20.000.000	-	-	(20.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambit	Dana Bagi Hasil (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		35.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
	2 17 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pengikatan Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	330.418.750	167.550.650	167.550.650	(162.868.100)			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	419.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
	2 17 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			16 Paket	10 Paket		4.858.750	5.000.000	2.500.000	(2.358.750)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		4.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
	2 17 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			80 Paket	40 Paket		50.000.000	30.000.000	14.999.000	(35.001.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		60.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
	2 17 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			26 Paket	13 Paket		28.665.000	15.150.000	8.410.000	(20.255.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		30.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
	2 17 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			10 Paket	6 Paket		40.000.000	23.400.000	13.965.000	(26.035.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		60.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
	2 17 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			10 Paket	6 Paket		41.895.000	19.001.200	9.499.900	(32.395.100)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		45.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
	2 17 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	12 Laporan		150.000.000	74.999.450	37.426.100	(112.573.900)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		200.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
	2 17 01 2.06 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			2 Dokumen	0 Dokumen		15.000.000	-	-	(15.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		20.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
	2 17 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	100 %	495.000.000	110.847.695	110.847.695	(384.152.305)			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	535.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
	2 17 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			2 Unit	0 Unit		330.000.000	-	-	(330.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		335.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
	2 17 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			10 Unit	0 Unit		40.000.000	-	-	(40.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		50.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
	2 17 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			21 Unit	3 Unit		80.000.000	110.847.695	10.350.000	(69.650.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		90.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
	2 17 01 2.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			3 Unit	0 Unit		45.000.000	-	-	(45.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		60.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
	2 17 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Urusan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	100 %	756.331.250	1.049.278.270	1.049.278.270	292.947.020			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	861.500.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
	2 17 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	12 Laporan		6.063.750	4.000.000	4.000.000	(2.063.750)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		6.500.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
	2 17 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan		226.012.500	309.920.270	309.920.270	83.907.770	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		230.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
	2 17 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Laporan	0 Laporan		24.255.000	-	-	(24.255.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		25.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
2	17 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disiapkan	-			12 Laporan	12 Laporan	500.000.000	735.358.000	735.358.000	235.358.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua ke/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		600.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
2	17 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	100 %	170.762.500	77.990.000	77.990.000	(92.772.500)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua ke/Desa		Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	189.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
2	17 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-			1 Unit	1 Unit	20.562.500	15.000.000	15.000.000	(5.562.500)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua ke/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		25.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
2	17 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perawatannya	-			13 Unit	13 Unit	53.000.000	53.000.000	53.000.000	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua ke/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		55.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
2	17 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-			51 Unit	51 Unit	22.050.000	9.990.000	9.990.000	(12.060.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua ke/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		24.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
2	17 01 2.09 0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	-			2 Unit	0 Unit	25.150.000	-	-	(25.150.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua ke/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		30.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
2	17 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-			2 Unit	0 Unit	50.000.000	-	-	(50.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua ke/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		55.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
132	2 17 02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Peningkatan Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	-			100 %	100 %	50.000.000	30.078.800	57.044.150	7.044.150							55.000.000	
2	17 02 2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-			100 %	100 %	50.000.000	30.078.800	30.078.800	(19.921.200)			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Fasilitasi dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro yang berdaya saing	55.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
2	17 02 2.01 0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-			25 Unit Usaha	25 Unit Usaha	50.000.000	30.078.800	57.044.150	7.044.150	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua ke/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		55.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
133	2 17 04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Peningkatan Jumlah KSP/USP yang berkualitas baik	-			40 KSP/USP	40 KSP/USP	71.662.500	10.900.750	5.439.700	(66.222.800)							73.000.000	
2	17 04 2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-			100 %	100 %	71.662.500	10.900.750	10.900.750	(60.761.750)			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Fasilitasi dan Penguatan kelembagaan koperasi yang berdaya saing	73.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
2	17 04 2.01 0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	-			10 Unit Usaha	5 Unit Usaha	71.662.500	10.900.750	5.439.700	(66.222.800)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua ke/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		73.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
134	2 17 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATHAN PERKOPERASIAN	Peningkatan Kapasitas dan kompetensi Perkoperasian bagi Koperasi	-			100 %	100 %	50.000.000	-	157.984.750	107.984.750							55.000.000	
2	17 05 2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-			100 %	100 %	50.000.000	-	-	(50.000.000)			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Fasilitasi dan Penguatan kelembagaan koperasi yang berdaya saing	55.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
2	17 05 2.01 0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	-			67 Orang	104 Orang	50.000.000	-	157.984.750	107.984.750	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua ke/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		55.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
135	2 17 06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	-	-			-	-	-	-	-	-							-	
2	17 06 2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	-	-	-	-			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		-	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
2	17 06 2.01 0004	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi kemitraannya	-			-	52 Unit Usaha	-	-	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Panjang, Sungai Rambai	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		-	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
136	2 17 07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Peningkatan pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	-			100 %	100 %	120.000.000	19.018.800	9.515.400	(110.484.600)							130.000.000	
2	17 07 2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendidikan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Terlaksananya Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendidikan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	-			100 %	100 %	120.000.000	19.018.800	19.018.800	(100.981.200)			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Fasilitasi dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro yang berdaya saing	130.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Targe t	Pagu Indikatif (Rp)			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Nasional				Daerah						
	2 17 07 2.01 0002	Pemberdayaan Melalui Kemiraaan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemiraaan Usaha Mikro	-			90 Unit Usaha	0 Unit Usaha	50.000.000	-	-	(50.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		55.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN			
	2 17 07 2.01 0004	Pemberdayaan Kembangkan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	-			90 Unit Usaha	50 Unit Usaha	70.000.000	19.018.800	9.515.400	(60.484.600)	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	Pajak Daerah	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		75.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN			
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							1.234.500.000	400.028.500	261.340.750	(973.159.250)						1.470.000.000				
3 30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							800.000.000	269.929.000	169.891.000	(630.109.000)						915.000.000				
137 3 30 03		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Peningkatan Kuantitas dan kualitas Sarana Distribusi Perdagangan	-			100 %	100 %	410.000.000	198.068.250	124.647.500	(285.352.500)						445.000.000				
3 30 03 2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksanya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-			100 %	100 %	350.000.000	198.068.250	198.068.250	(151.931.750)			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan sarana dan prasarana pasar rakyat	380.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN			
3 30 03 2.01 0001		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	-			6 Unit	0 Unit	300.000.000	-	-	(300.000.000)	Kab. Dharmasraya, Kota Baru, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai Kab. Dharmasraya, Siliung, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Timpeh, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Kota Saloh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		310.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN			
3 30 03 2.01 0002		Facilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-			12 Unit	1 dokumen dan 12 bln Unit	50.000.000	198.068.250	124.647.500	74.647.500	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		70.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN			
3 30 03 2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Terlaksananya Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	-			100 %	0 %	60.000.000	-	-	(60.000.000)			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan sarana dan prasarana pasar rakyat	65.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN			
3 30 03 2.02 0002		Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	-			1 Dokumen	0 Dokumen	60.000.000	-	-	(60.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		65.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN			
138 3 30 04		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Terciptanya Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	-			100 %	0 %	200.000.000	7.994.000	5.061.250	(194.938.750)						250.000.000				
3 30 04 2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-			100 %	0 %	50.000.000	-	-	(50.000.000)			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan sarana dan prasarana pasar rakyat	60.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN			
3 30 04 2.01 0001		Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	-			12 Laporan	0 Laporan	50.000.000	-	-	(50.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		60.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN			
3 30 04 2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Terjaminnya Persediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	-			100 %	100 %	90.000.000	7.994.000	7.994.000	(82.006.000)			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan sarana dan prasarana pasar rakyat	120.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN			
3 30 04 2.02 0002		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	-			12 Laporan	12 Laporan	40.000.000	7.994.000	5.061.250	(34.938.750)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		60.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN			
3 30 04 2.02 0003		Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	-			5 Laporan	0 Laporan	50.000.000	-	-	(50.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		60.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN			
3 30 04 2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			100 %	0 %	60.000.000	-	-	(60.000.000)			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan sarana dan prasarana pasar rakyat	70.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
	3 30 04 2.03 0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	-		12 Laporan	0 Laporan		60.000.000	-	-	(60.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		70.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
139	3 30 06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Peningkatan terciptanya Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	-		100 %	100 %		130.000.000	63.866.750	40.182.250	(89.817.750)						150.000.000		
	3 30 06 2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Terlaksananya Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	-		100 %	100 %		130.000.000	63.866.750	63.866.750	(66.133.250)			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatkan pasar terbit ukur menuju terwujudnya Daerah Terbit Ukur	150.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
	3 30 06 2.01 0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	-		800 Unit	500 Unit		60.000.000	59.363.000	37.677.000	(22.323.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		65.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
	3 30 06 2.01 0002	Pengawasan/penyaluran Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	-		50 Orang	50 Orang		50.000.000	4.503.750	2.505.250	(47.494.750)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		60.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
	3 30 06 2.01 0003	Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	-		50 Unit	0 Unit		20.000.000	-	-	(20.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		25.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
140	3 30 07	PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Peningkatan Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri	-		100 %	0 %		60.000.000	-	-	(60.000.000)						70.000.000		
	3 30 07 2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Terlaksananya Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	-		100 %	0 %		60.000.000	-	-	(60.000.000)			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan sarana dan prasarana pasar rakyat	70.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
	3 30 07 2.01 0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	-		1 UMKM	0 UMKM		60.000.000	-	-	(60.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		70.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
	3 31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							434.500.000	130.099.500	91.449.750	(343.050.250)						555.000.000		
141	3 31 02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase peningkatan omzet IKM Peningkatan Perencanaan dan Pembangunan Industri	-		100 298 IKM %	100 100 IKM %		350.000.000	110.945.000	81.877.500	(268.122.500)						460.000.000		
	3 31 02 2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-		100 %	100 %		350.000.000	110.945.000	110.945.000	(239.055.000)			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatkan daya saing IKM	460.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
	3 31 02 2.01 0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	-		50 Dokumen	0 Dokumen		100.000.000	-	-	(100.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		150.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
	3 31 02 2.01 0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	-		80 Dokumen	80 Dokumen		150.000.000	110.945.000	81.877.500	(68.122.500)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		160.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
	3 31 02 2.01 0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	-		8 Dokumen	0 Dokumen		100.000.000	-	-	(100.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		150.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
142	3 31 04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPIK Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase data Informasi Industri yang ter update	-		100 100 % persen	100 100 % persen		84.500.000	19.154.500	9.572.250	(74.927.750)						95.000.000		
	3 31 04 2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPIK Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPIK Kewenangan Kabupaten/Kota	-		100 %	100 %		84.500.000	19.154.500	19.154.500	(65.345.500)			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatkan daya saing IKM	95.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
	3 31 04 2.01 0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	-		24 Dokumen	24 Dokumen		40.000.000	19.154.500	9.572.250	(30.427.750)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		45.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
	3 31 04 2.01 0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	-		11 Dokumen	0 Dokumen		44.500.000	-	-	(44.500.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		50.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu							6.200.000.000	3.811.547.000	3.326.893.210	(2.873.106.790)						6.570.512.438		
2		URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							6.200.000.000	3.811.547.000	3.326.893.210	(2.873.106.790)						6.570.512.438		
	2 18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							6.200.000.000	3.811.547.000	3.326.893.210	(2.873.106.790)						6.570.512.438		
143	2 18 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana	-		100 persen	0 persen		5.094.334.100	3.424.767.000	3.035.270.560	(2.059.063.540)						5.579.466.900		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Targe t		Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah					
2	18 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	-			2 Dokumen	0 Dokumen	6.655.000	-	-	(6.655.000)		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		7.320.500	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2	18 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-			2 Dokumen	0 Dokumen	6.655.000	-	-	(6.655.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		7.320.500	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2	18 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah	-			20 Orang/bulan	100 persen	2.308.339.000	2.272.976.000	2.272.976.000	(35.363.000)		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		2.423.755.950	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2	18 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-			20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	2.308.339.000	2.272.976.000	2.272.976.000	(35.363.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		2.423.755.950	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2	18 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			1 Laporan 20 Orang/bulan undefined	100 Persens	268.991.250	282.282.250	282.282.250	13.291.000		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		320.190.900	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2	18 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-			1 Paket	1 Paket	5.455.250	5.564.000	2.782.000	(2.673.250)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		15.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2	18 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-			1 Paket	1 Paket	44.775.000	44.598.000	22.331.000	(22.444.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		49.252.500	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2	18 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-			1 Paket	1 Paket	17.115.500	18.607.000	10.278.000	(6.837.500)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		18.827.250	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2	18 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-			1 Paket	1 Paket	26.999.000	24.197.000	34.289.000	7.290.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		45.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2	18 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-			1 Paket	1 Paket	36.696.500	29.105.000	14.552.500	(22.144.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		40.366.150	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2	18 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-			1 Laporan	1 Laporan	137.950.000	160.211.250	130.273.000	(7.677.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		151.745.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2	18 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			1 Paket 2 Unit 44 Unit 57 Unit	100 persen	1.700.326.350	138.700.000	138.700.000	(1.561.626.350)		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		2.138.400.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2	18 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-			3 Unit	0 Unit	294.000.000	-	-	(294.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		323.400.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2	18 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-			54 Unit	0 Unit	154.600.000	-	-	(154.600.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		170.060.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2	18 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-			69 Unit	1 Unit	1.045.400.000	138.700.000	13.000.000	(1.032.400.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		1.149.940.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2	18 01 2.07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-			1 Unit	0 Unit	206.326.350	-	-	(206.326.350)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		495.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2	18 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			12 Laporan	100 persen	565.090.500	599.787.710	599.787.710	34.697.210		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		621.599.550	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
2	18 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	4.000.000	4.500.000	4.500.000	500.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		4.400.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
3	18 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	105.415.500	128.998.110	107.273.460	1.857.960	Kab. Dharmasraya, Sernua Kecamatan, Sernua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		115.957.050	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	15.660.000	15.660.000	15.660.000	-	Kab. Dharmasraya, Sernua Kecamatan, Sernua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		17.226.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	440.015.000	450.629.600	330.105.600	(109.909.400)	Kab. Dharmasraya, Sernua Kecamatan, Sernua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		484.016.500	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			12 Unit 1 Unit 30 Unit 9 Unit	100 persen	244.932.000	131.021.040	131.021.040	(113.910.960)			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	68.200.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	15.000.000	17.500.000	17.500.000	2.500.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		23.650.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perawatannya				9 Unit	9 Unit	53.500.000	59.750.000	59.750.000	6.250.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		44.550.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18 01 2.09 0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				30 Unit	0 Unit	2.440.000	-	-	(2.440.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				51 Unit	0 Unit	30.940.000	-	-	(30.940.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	143.052.000	53.771.040	-	(143.052.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
144	2 18 02	PROGRAM PENGEMBANGAN ILMU PENANAMAN MODAL	Terlaksananya promosi pemasaran investasi penanaman modal dalam bentuk event, expo dan pameran				2 dokumen	1 Dokumen	6.000.000	-	200.000.000	194.000.000							220.000.000	
	2 18 02 2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemberian Fasilitas/Insentif Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-			2 dokumen	1 Dokumen	1.000.000	-	-	(1.000.000)			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Terwujudnya iklim investasi yang kondusif	220.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2 18 02 2.01 0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000	-	200.000.000	199.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		220.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2 18 02 2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	persentase pemetaan potensi investasi daerah	-			100 persen	persen	5.000.000	-	-	(5.000.000)			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Terwujudnya iklim investasi yang kondusif		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2 18 02 2.02 0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	5.000.000	-	-	(5.000.000)	Kab. Dharmasraya, Sernua Kecamatan, Sernua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
145	2 18 03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Promosi dan kerjasama investasi				4 kegiatan	1 kegiatan	402.556.250	210.000.100	3.393.000	(399.163.250)							442.811.875	
	2 18 03 2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya promosi pemasaran investasi penanaman modal dalam bentuk event, expo dan pameran	-			4 kegiatan	1 kegiatan	402.556.250	210.000.100	210.000.100	(192.556.150)			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Terwujudnya iklim investasi yang kondusif	442.811.875	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2 18 03 2.01 0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				3 Dokumen	1 Dokumen	375.056.250	210.000.100	3.393.000	(371.663.250)	Kab. Dharmasraya, Sernua Kecamatan, Sernua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		412.561.875	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2 18 03 2.01 0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	27.500.000	-	-	(27.500.000)	Kab. Dharmasraya, Sernua Kecamatan, Sernua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		30.250.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah					
146	2 18 04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Tersedianya Pelimpahan Kewenangan Perizinan yang dikelola DPMPPTSP sesuai perubahannya	-			100	100 persen	116.017.650	121.266.550	60.473.050	(55.544.600)					187.519.363	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
	2 18 04 2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	-			100 persen	100 persen	116.017.650	121.266.550	121.266.550	5.248.900		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Terwujudnya iklim Investasi yang kondusif	187.519.363	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
	2 18 04 2.01 0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	-			4 Dokumen	4 Dokumen	70.018.000	21.830.000	13.023.150	(56.994.850)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		77.019.800	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	2 18 04 2.01 0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	-			2000 Pelaku Usaha	10200 Pelaku Usaha	39.999.650	69.777.900	34.885.450	(5.114.200)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		49.999.563	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	2 18 04 2.01 0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	-			100 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	5.000.000	8.970.100	4.685.050	(314.950)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		27.500.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	2 18 04 2.01 0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelayanan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelayanan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	-			12 Kegiatan Usaha	12 Kegiatan Usaha	1.000.000	20.688.550	7.879.400	6.879.400	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		33.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
147	2 18 05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Cakupan Pengendalian Penanaman Modal	-			100 persen	100 persen	580.092.000	55.513.350	27.756.600	(552.335.400)						130.714.300			
	2 18 05 2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Pada Perusahaan	-			220 perusahaan	52 perusahaan	580.092.000	55.513.350	55.513.350	(524.578.650)		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Terwujudnya iklim Investasi yang kondusif	130.714.300	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
	2 18 05 2.01 0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	-			10 Kegiatan Usaha	2 Kegiatan Usaha	87.013.000	7.042.500	3.521.250	(83.491.750)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		95.714.300	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	2 18 05 2.01 0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	-			450 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	319.052.000	11.441.000	5.720.450	(313.331.550)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		10.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	2 18 05 2.01 0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisis dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	-			285 Kegiatan Usaha	40 Kegiatan Usaha	174.027.000	37.029.850	18.514.900	(155.512.100)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		25.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
148	2 18 06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	-	-			-	-	1.000.000	-	-	(1.000.000)						10.000.000			
	2 18 06 2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	1.000.000	-	-	(1.000.000)		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Terwujudnya iklim Investasi yang kondusif	10.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
	2 18 06 2.01 0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dihaji dan Dimanfaatkan	-			4 Dokumen	0 Dokumen	1.000.000	-	-	(1.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		10.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
		Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga							15.892.900.000	12.840.847.762	10.928.770.798	(4.964.129.202)						16.285.320.000			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							14.872.900.000	12.071.248.762	10.902.622.448	(3.970.277.552)						15.163.320.000			
	2 19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA							3.226.700.000	2.583.259.426	2.296.990.362	(929.709.638)						2.645.500.000			
149	2 19 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Terselenggaranya Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	-			100 %	100 %	485.000.000	674.717.700	489.283.300	4.283.300						533.500.000			
	2 19 02 2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	-			1 Tahun	2 Kegiatan	485.000.000	674.717.700	674.717.700	189.717.700		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan	533.500.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARAWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA			
	2 19 02 2.01 0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Didisiliasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	-			60 Orang	0 Orang	200.000.000	-	-	(200.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		220.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARAWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah					
	2 19 02 2.01 0012	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda				10 Orang	10 Orang	75.000.000	531.995.000	417.157.450	342.157.450	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		82.500.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA		
	2 19 02 2.01 0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Keleparan Pemuda bagi Pemuda Pelajar Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelajar Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Keleparan Pemuda				78 Orang	300 Orang	210.000.000	142.722.700	72.125.850	(137.874.150)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Alokasi Umum (DAU) yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		231.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA		
150	2 19 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Terwujudnya Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan				100 %	100 %	2.041.700.000	1.758.541.726	1.657.707.062	(383.992.938)						1.342.000.000			
	2 19 03 2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana Olahraga	-			1 Kegiatan	2 Kegiatan	1.121.700.000	450.706.546	450.706.546	(670.993.454)			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatkan pemsayarakatan olah raga dan prestasi olahraga	330.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA		
	2 19 03 2.01 0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadon, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia				9 Unit	2 Unit	1.071.700.000	450.706.546	518.923.632	(552.776.368)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Alokasi Umum (DAU) yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		275.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA		
	2 19 03 2.01 0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar				5 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000	-	-	(50.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		55.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA		
	2 19 03 2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terseleenggaranya Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten dan Porprov	-			2 Kegiatan	4 Kegiatan	400.000.000	675.606.680	675.606.680	275.606.680			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatkan pemsayarakatan olah raga dan prestasi olahraga	440.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA		
	2 19 03 2.02 0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				5 Kegiatan	3 Kegiatan	250.000.000	82.620.000	63.575.000	(186.425.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		275.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA		
	2 19 03 2.02 0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota				10 Orang	147 Orang	150.000.000	592.986.680	500.495.930	350.495.930	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		165.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA		
	2 19 03 2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten yang Dilakukan Pembinaan	-			25 Orang	0 Orang	375.000.000	-	-	(375.000.000)			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatkan pemsayarakatan olah raga dan prestasi olahraga	412.500.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA		
	2 19 03 2.03 0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga				5 Orang	0 Orang	50.000.000	-	-	(50.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Alokasi Umum (DAU) yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		55.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA		
	2 19 03 2.03 0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan				250 Orang	0 Orang	250.000.000	-	-	(250.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		275.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA		
	2 19 03 2.03 0010	pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota				1 Dokumen	0 Dokumen	75.000.000	-	-	(75.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Alokasi Umum (DAU) yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		82.500.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran		Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Nasional				Daerah					
2	19	03	2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	-		10 Organisasi	0 Organisasi	35.000.000	-	-	(35.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Pangjung, Sungai Kambut	Dana Alokasi Umum (DAU) yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatkan pemasyarakatan olah raga dan prestasi olahraga	38.500.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARAWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
2	19	03	2.04	0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	0 Dokumen	35.000.000	-	-	(35.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Pangjung, Sungai Kambut	Dana Alokasi Umum (DAU) yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		38.500.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARAWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA		
2	19	03	2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Terlaksananya kegiatan multi event dan olahraga rekreasi Olahraga Rekreasi	-		1 Laporan	7 Kegiatan	110.000.000	632.228.500	632.228.500	522.228.500			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatkan pemasyarakatan olah raga dan prestasi olahraga	121.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARAWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
2	19	03	2.05	0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	11 Laporan	7 Laporan	110.000.000	632.228.500	574.712.500	464.712.500	Kab. Dharmasraya, Pulau Pangjung, Sungai Kambut	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		121.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARAWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA		
151	2	19	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase organisasi pramuka yang aktif		100 %	100 %	700.000.000	150.000.000	150.000.000	(550.000.000)							770.000.000		
2	19	04	2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	-		5 organisasi	5 organisasi	700.000.000	150.000.000	150.000.000	(550.000.000)			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatkan pramuka dalam masyarakat	770.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARAWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
2	19	04	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 Organisasi	0 Organisasi	50.000.000	-	-	(50.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		55.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARAWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA		
2	19	04	2.01	0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	5 Orang	20 Orang	25.000.000	150.000.000	150.000.000	125.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		27.500.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARAWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA		
2	19	04	2.01	0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	10 Laporan	0 Laporan	250.000.000	-	-	(250.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		275.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARAWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA		
2	19	04	2.01	0006	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	25 Unit	0 Unit	75.000.000	-	-	(75.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		82.500.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARAWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA		
2	19	04	2.01	0008	Partisipasi dan Keterlibatan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	15 Organisasi	0 Organisasi	300.000.000	-	-	(300.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		330.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARAWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA		
2	22			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					11.646.200.000	9.487.989.336	8.605.632.086	(3.040.567.914)							12.517.820.000		
152	2	22	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi pemerintahan		100 persen	100 persen	4.571.200.000	4.058.747.760	3.899.476.160	(671.723.840)							5.055.320.000		
2	22	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang tersedia	-	1 Dokumen	0 Dokumen	40.000.000	-	-	(40.000.000)			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	22.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARAWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
	2 22 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-			7 Dokumen	0 Dokumen	40.000.000	-	-	(40.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		22.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARAWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2 22 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi keuangan PD	-			1 Tahun	1 Tahun	3.200.000.000	2.775.120.000	2.775.120.000	(424.880.000)			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	3.520.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARAWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2 22 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-			22 Orang/bulan	19 Orang/bulan	3.200.000.000	2.775.120.000	2.775.120.000	(424.880.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		3.520.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARAWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2 22 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			1 Laporan	0 Laporan	13.200.000	-	-	(13.200.000)			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	14.520.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARAWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2 22 01 2.05 0002	Pengadaan Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-			22 Paket	0 Paket	13.200.000	-	-	(13.200.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		14.520.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARAWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2 22 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			1 Dokumen	1 Tahun	231.000.000	179.796.450	179.796.450	(51.203.550)			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	254.100.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARAWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2 22 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-			1 Paket	1 Paket	6.000.000	5.000.000	2.500.000	(3.500.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		6.600.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARAWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2 22 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-			1 Paket	1 Paket	30.000.000	35.000.000	17.500.000	(12.500.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		33.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARAWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2 22 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-			1 Paket	1 Paket	20.000.000	10.000.000	5.760.000	(14.240.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		22.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARAWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2 22 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-			1 Paket	1 Paket	20.000.000	15.000.000	8.550.000	(11.450.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		22.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARAWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2 22 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan	-			1 Paket	1 Paket	20.000.000	14.999.300	9.778.500	(10.221.500)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		22.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARAWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2 22 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-			12 Laporan	12 Laporan	120.000.000	99.797.150	60.036.350	(59.963.650)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		132.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARAWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Targe t		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah		Pagu Indikatif (Rp)		
	2 22 01 2.06 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-			12 Dokumen	0 Dokumen	15.000.000	-	-	(15.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		16.500.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARAWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2 22 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			8 Unit	0 Unit	110.000.000	81.000.000	81.000.000	(29.000.000)			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	121.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARAWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2 22 01 2.07 0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-			3 Unit	0 Unit	60.000.000	51.000.000	-	(60.000.000)	Kab. Dharmasraya, Sernua Kecamatan, Sernua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		66.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARAWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2 22 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-			5 Unit	0 Unit	50.000.000	30.000.000	-	(50.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		55.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARAWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2 22 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			12 bulan	12 bulan	822.000.000	823.008.900	823.008.900	1.008.900			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	953.700.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARAWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2 22 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-			12 Laporan	12 Laporan	5.000.000	4.000.000	4.000.000	(1.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		55.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARAWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2 22 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-			12 Laporan	12 Laporan	150.000.000	166.000.900	163.400.900	13.400.900	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		165.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARAWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2 22 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-			12 Laporan	12 Laporan	17.000.000	9.880.000	9.880.000	(7.120.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		18.700.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARAWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2 22 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-			12 Laporan	12 Laporan	650.000.000	643.128.000	643.128.000	(6.872.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		715.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARAWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2 22 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			8 Unit	7 Unit	155.000.000	199.822.410	199.822.410	44.822.410			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	170.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARAWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2 22 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-			1 Unit	1 Unit	25.000.000	17.500.000	17.500.000	(7.500.000)	Kab. Dharmasraya, Sernua Kecamatan, Sernua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		27.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARAWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2 22 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	-			6 Unit	6 Unit	50.000.000	38.000.000	38.000.000	(12.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		55.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARAWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
	2 22 01 2.09 0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				1 Unit	0 Unit	10.000.000	-	-	(10.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		11.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2 22 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	0 Unit	20.000.000	-	-	(20.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		22.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2 22 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	50.000.000	144.322.410	144.322.410	94.322.410	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		55.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
153	2 22 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya Pengembangan Kebudayaan				100 %	100 %	4.700.000.000	2.924.836.026	2.384.064.776	(2.315.935.224)						4.850.000.000		
	2 22 02 2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten	-			1 Tahun	0 Tahun	450.000.000	-	-	(450.000.000)		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Membangkitkan identitas daerah	Meningkatnya pelestarian seni daerah	330.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA		
	2 22 02 2.01 0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemuajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemuajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				10 Objek	0 Objek	250.000.000	-	-	(250.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Membangkitkan identitas daerah		275.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2 22 02 2.01 0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				15 Orang	0 Orang	200.000.000	-	-	(200.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Alokasi Umum (DAU) yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Membangkitkan identitas daerah		55.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2 22 02 2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Kesenian Daerah yang dilestarikan	-			15 Jenis	0 Jenis	1.750.000.000	-	-	(1.750.000.000)		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Membangkitkan identitas daerah	Meningkatnya pelestarian seni daerah	1.760.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA		
	2 22 02 2.02 0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemuajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemuajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				5 Objek	0 Objek	1.500.000.000	-	-	(1.500.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Membangkitkan identitas daerah		1.650.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2 22 02 2.02 0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemuajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemuajuan Kebudayaan				3 Sertifikat	0 Sertifikat	250.000.000	-	-	(250.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Alokasi Umum (DAU) yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Membangkitkan identitas daerah		110.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2 22 02 2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Pengantunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Adat yang Pengantunya dalam Daerah Kabupaten	-			18 Lembaga adat	11 Lembaga adat	2.500.000.000	2.924.836.026	2.924.836.026	424.836.026		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Membangkitkan identitas daerah	Meningkatnya fungsi adat dalam kehidupan masyarakat	2.760.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA		
	2 22 02 2.03 0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemuajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemuajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				10 Objek	10 Objek	250.000.000	691.755.650	218.257.350	(31.742.650)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Membangkitkan identitas daerah		275.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2 22 02 2.03 0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina				500 Orang	0 Orang	750.000.000	-	-	(750.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Alokasi Umum (DAU) yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Membangkitkan identitas daerah		825.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah					
	2 22 02 2.03 0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	-			15 Unit	11 Unit	1.500.000.000	2.233.080.376	2.165.807.426	665.807.426	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Membangkitkan identitas daerah		1.660.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA		
154	2 22 03	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian TRADISIONAL	Meningkatnya Pengembangan Kesenian	-			100 %	100 %	1.750.000.000	2.368.955.850	2.228.358.300	478.358.300						1.925.000.000			
	2 22 03 2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah group kesenian daerah yang dibina	-			40 Grup	40 Grup	1.750.000.000	2.368.955.850	2.368.955.850	618.955.850			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Membangkitkan identitas daerah	Meningkatnya pelestarian seni daerah	1.925.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA		
	2 22 03 2.01 0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	-			150 Orang	0 Orang	200.000.000	-	-	(200.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Alokasi Umum (DAU) yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Membangkitkan identitas daerah		220.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA		
	2 22 03 2.01 0002	Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	-			10 Sertifikat	0 Sertifikat	50.000.000	-	-	(50.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Membangkitkan identitas daerah		55.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA		
	2 22 03 2.01 0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-			5 Lembaga	5 Lembaga	1.500.000.000	2.368.955.850	2.228.358.300	728.358.300	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Membangkitkan identitas daerah		1.650.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA		
155	2 22 04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Terwujudnya Pembinaan Sejarah	-			100 %	0	100.000.000	-	-	(100.000.000)						110.000.000			
	2 22 04 2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten yang dibina	-			50 orang	0 orang	100.000.000	-	-	(100.000.000)			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Membangkitkan identitas daerah	Meningkatnya pelestarian cagar budaya	110.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA		
	2 22 04 2.01 0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	-			50 Orang	0 Orang	50.000.000	-	-	(50.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Membangkitkan identitas daerah		55.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA		
	2 22 04 2.01 0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	-			1 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000	-	-	(50.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Membangkitkan identitas daerah		55.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA		
156	2 22 05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah cagar Budaya yang dilestarikan	-			102 Unit	106 Unit	375.000.000	135.449.700	93.732.850	(281.267.150)						412.500.000			
	2 22 05 2.01	Penetapan Cagar Budaya Peningkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar Budaya yang ditetapkan	-			3 Unit	10 Unit	300.000.000	135.449.700	135.449.700	(164.550.300)			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Membangkitkan identitas daerah	Meningkatnya pelestarian cagar budaya	330.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA		
	2 22 05 2.01 0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	-			5 Objek	0 Objek	50.000.000	-	-	(50.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Alokasi Umum (DAU) yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Membangkitkan identitas daerah		55.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA		
	2 22 05 2.01 0002	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	-			3 Objek	10 Objek	250.000.000	135.449.700	93.732.850	(156.267.150)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Membangkitkan identitas daerah		275.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran		Target t	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Nasional				Daerah					
	2 22 05 2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	-			104 Objek	0 Objek	75.000.000	-	-	(75.000.000)			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Membangkitkan identitas daerah	Meningkatnya pelestarian cagar budaya		82.500.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLARHAGA	
	2 22 05 2.02 0001	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	-			104 Objek	0 Objek	75.000.000	-	-	(75.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Membangkitkan identitas daerah			82.500.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLARHAGA	
157	2 22 06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Terwujudnya Pengelolaan Permuseuman	-			1 Museum	0 Museum	150.000.000	-	-	(150.000.000)							165.000.000		
	2 22 06 2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	-			2 Orang	0 Orang	150.000.000	-	-	(150.000.000)			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Membangkitkan identitas daerah	Meningkatnya pelestarian cagar budaya		165.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLARHAGA	
	2 22 06 2.01 0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	-			2 Orang	0 Orang	50.000.000	-	-	(50.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Membangkitkan identitas daerah			55.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLARHAGA	
	2 22 06 2.01 0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	-			1 Unit	0 Unit	100.000.000	-	-	(100.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Membangkitkan identitas daerah			110.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLARHAGA	
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							1.020.000.000	769.599.000	26.148.350	(993.851.650)							1.122.000.000		
3	26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							1.020.000.000	769.599.000	26.148.350	(993.851.650)							1.122.000.000		
158	3 26 02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan (domestik dan mancanegara)	-			100 %	0 0	150.000.000	-	-	(150.000.000)							165.000.000		
	3 26 02 2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	-			20 Lokasi	0 Lokasi	150.000.000	-	-	(150.000.000)			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatkan kualitas daya tarik wisata dan industri pariwisata yang inovatif		165.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLARHAGA	
	3 26 02 2.03 0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	-			20 Lokasi	0 Lokasi	150.000.000	-	-	(150.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			165.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLARHAGA	
159	3 26 03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan Nasional	-			100 %	0 0	570.000.000	-	-	(570.000.000)							627.000.000		
	3 26 03 2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	-			2 Kegiatan	0 Kegiatan	570.000.000	-	-	(570.000.000)			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatkan kualitas daya tarik wisata dan industri pariwisata yang inovatif		627.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLARHAGA	
	3 26 03 2.01 0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	-			2 Kegiatan	0 Kegiatan	570.000.000	-	-	(570.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			627.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLARHAGA	
160	3 26 05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Peningkatan Jumlah devis sektor pariwisata	-			100 %	100 %	300.000.000	769.599.000	26.148.350	(273.851.650)							330.000.000		
	3 26 05 2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	-			30 Orang	15 Orang	300.000.000	769.599.000	769.599.000	469.599.000			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatkan kualitas daya tarik wisata dan industri pariwisata yang inovatif		330.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLARHAGA	
	3 26 05 2.01 0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	-			30 Orang	15 Orang	300.000.000	769.599.000	26.148.350	(273.851.650)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Alokasi Umum (DAU) yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur			330.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLARHAGA	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan							4.077.413.850	3.917.230.045	3.623.215.245	(454.198.605)					3.973.876.250			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							4.077.413.850	3.917.230.045	3.623.215.245	(454.198.605)					3.973.876.250			
	2 23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							3.897.441.850	3.802.135.045	3.565.788.245	(331.653.605)					3.793.904.250			
161	2 23 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran				100 Persen	100 Persen	3.732.451.800	3.493.018.545	3.378.105.045	(354.346.755)					3.628.914.200			
	2 23 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-			23 orang	23 orang	2.808.115.000	2.727.219.000	2.727.219.000	(80.896.000)			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	2.808.115.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2 23 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/bulan	23 Orang/bulan	2.808.115.000	2.727.219.000	2.727.219.000	(80.896.000)	Kab. Dharmasraya, Kota Baru, Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		2.808.115.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2 23 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-			1 paket	1 paket	161.015.600	163.706.000	163.706.000	2.690.400			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	58.478.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2 23 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	26.057.000	41.955.000	25.220.500	(836.500)	Kab. Dharmasraya, Kota Baru, Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		23.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2 23 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	21.758.000	20.185.000	12.985.000	(8.773.000)	Kab. Dharmasraya, Kota Baru, Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		21.758.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2 23 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	13.720.000	15.900.000	7.940.000	(5.780.000)	Kab. Dharmasraya, Kota Baru, Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		13.720.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2 23 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	99.480.600	85.666.000	42.888.000	(56.592.600)	Kab. Dharmasraya, Kota Baru, Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2 23 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-			111 Unit	1 Unit	111.350.000	35.000.000	35.000.000	(76.350.000)			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	110.350.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2 23 01 2.07 0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	0 Unit	25.000.000	-	-	(25.000.000)	Kab. Dharmasraya, Kota Baru, Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		25.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2 23 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	0 Unit	25.000.000	-	-	(25.000.000)	Kab. Dharmasraya, Kota Baru, Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		25.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2 23 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				49 Unit	0 Unit	16.000.000	12.000.000	-	(16.000.000)	Kab. Dharmasraya, Kota Baru, Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		16.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
	2 23 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-			49 Unit	1 Unit	44.350.000	23.000.000	5.000.000	(39.350.000)	Kab. Dharmasraya, Kota Baru, Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		44.350.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2 23 01 2.07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-			3 Unit	0 Unit	1.000.000	-	-	(1.000.000)	Kab. Dharmasraya, Kota Baru, Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2 23 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-			12 Laporan	12 Laporan	360.891.200	408.297.545	408.297.545	47.406.345			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	360.891.200	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2 23 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-			12 Laporan	12 Laporan	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-	Kab. Dharmasraya, Kota Baru, Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		2.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2 23 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-			12 Laporan	12 Laporan	40.800.000	86.886.345	84.037.345	43.237.345	Kab. Dharmasraya, Kota Baru, Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		40.800.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2 23 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-			12 Laporan	12 Laporan	318.091.200	319.411.200	319.411.200	1.320.000	Kab. Dharmasraya, Kota Baru, Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		318.091.200	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	-			78 unit	78 unit	291.080.000	158.796.000	158.796.000	(132.284.000)			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	291.080.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2 23 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-			1 Unit	1 Unit	16.000.000	61.940.000	61.940.000	45.940.000	Kab. Dharmasraya, Kota Baru, Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		16.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2 23 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-			10 Unit	10 Unit	58.120.000	60.000.000	60.000.000	1.880.000	Kab. Dharmasraya, Kota Baru, Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		58.120.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2 23 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-			78 Unit	78 Unit	16.980.000	11.650.000	11.650.000	(5.330.000)	Kab. Dharmasraya, Kota Baru, Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		16.980.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2 23 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-			3 Unit	3 Unit	199.980.000	25.206.000	17.814.000	(182.166.000)	Kab. Dharmasraya, Kota Baru, Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		199.980.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
162	2 23 02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah Perpustakaan Yang Dibina	-			6.31 persen	6.31 persen	164.990.050	309.116.500	187.683.200	22.693.150							164.990.050	
	2 23 02 2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	-			23 Perpustakaan	23 Perpustakaan	119.880.050	197.071.150	197.071.150	77.191.100			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan Minat Baca Masyarakat	119.880.050	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif (Rp)				
							Sebelum	Setelah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah							
2	23	02	2.01	0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Memajukan Standar Nasional Perpustakaan				20 Perpustakaan	20 Perpustakaan	5.000.000	16.377.750	8.122.550	3.122.550	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter		5.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23	02	2.01	0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				10 Perpustakaan	10 Perpustakaan	39.884.800	81.992.050	44.444.550	4.559.750	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Daroh	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter		39.884.800	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23	02	2.01	0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi				65 Layanan	65 Layanan	59.995.250	55.953.300	27.896.650	(32.098.600)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter		59.995.250	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23	02	2.01	0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	5.000.000	33.640.550	21.175.800	16.175.800	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter		5.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23	02	2.01	0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Memajukan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				1000 Eksemplar	1000 Eksemplar	5.000.000	9.107.500	9.107.500	4.107.500	Kab. Dharmasraya, Kota Baru, Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter		5.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23	02	2.01	0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK				10 Perpustakaan	0 Perpustakaan	5.000.000	-	-	(5.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter		5.000.000	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	-			400 Orang	400 Orang	45.110.000	112.045.350	112.045.350	66.935.350			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter	Meningkatkan Minat Baca Masyarakat	45.110.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23	02	2.02	0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya				20 Orang	20 Orang	5.000.000	8.362.200	5.241.100	241.100	Kab. Dharmasraya, Kota Baru, Kota Padang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter		5.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23	02	2.02	0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan				10 Perpustakaan	10 Perpustakaan	30.110.000	48.167.750	31.827.550	1.717.550	Kab. Dharmasraya, Kota Baru, Kota Padang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter		30.110.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23	02	2.02	0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				3 Perpustakaan	0 Perpustakaan	5.000.000	-	-	(5.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter		5.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23	02	2.02	0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota				20 Orang	20 Orang	5.000.000	55.515.400	39.867.500	34.867.500	Kab. Dharmasraya, Kota Baru, Kota Padang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter		5.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							179.972.000	115.095.000	57.427.000	(122.545.000)							179.972.000	
163	2	24	02		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Terwujud Penyelenggaraan kearsipan Yang Patuh dan Taat Terhadap Uu				1 Dokumen	1 Dokumen	179.972.000	115.095.000	57.427.000	(122.545.000)							179.972.000	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
2	24 02 2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan Dan Digunakan	-			30 Berkas	30 Berkas	164.032.000	115.095.000	115.095.000	(48.937.000)			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya penyelenggaraan kearsipan yang handal, komprehensif dan terpadu	164.032.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	24 02 2.01 0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan				30 Berkas	30 Berkas	88.277.000	49.830.000	24.895.000	(63.382.000)	Kab. Dharmasraya, Kota Baru, Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		88.277.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	24 02 2.01 0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				120 Berkas	120 Berkas	22.726.000	23.464.000	11.663.000	(21.063.000)	Kab. Dharmasraya, Kota Baru, Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		22.726.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	24 02 2.01 0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				38 Laporan	38 Laporan	43.029.000	41.801.000	20.869.000	(22.160.000)	Kab. Dharmasraya, Kota Baru, Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		43.029.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	24 02 2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	-			1 Layanan	Layanan	15.940.000	-	-	(15.940.000)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya penyelenggaraan kearsipan yang handal, komprehensif dan terpadu	15.940.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	24 02 2.03 0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				1 Pengguna	0 Pengguna	15.940.000	-	-	(15.940.000)	Kab. Dharmasraya, Kota Baru, Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		15.940.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
		Dinas Pertanian							22.072.854.800	20.550.391.245	20.183.488.645	(1.889.366.155)							23.099.334.660	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							22.072.854.800	20.550.391.245	20.183.488.645	(1.889.366.155)							23.099.334.660	
	3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							22.072.854.800	20.550.391.245	20.183.488.645	(1.889.366.155)							23.099.334.660	
164	3 27 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				100 %	100 %	16.092.854.800	14.913.605.095	14.678.932.595	(1.413.922.205)							16.933.834.660	
	3 27 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN serta Honorarium ASN	-			12 Bulan	12 Bulan	13.168.854.800	12.529.194.000	12.529.194.000	(639.660.800)			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	13.813.653.000	DINAS PERTANIAN	
	3 27 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				119 Orang/Bulan	113 Orang/Bulan	13.168.854.800	12.529.194.000	12.529.194.000	(639.660.800)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		13.813.653.000	DINAS PERTANIAN	
	3 27 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan administrasi Umum	-			12 Bulan	12 Bulan	411.000.000	304.957.000	304.957.000	(106.043.000)			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	394.800.000	DINAS PERTANIAN	
	3 27 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				9 Paket	4 Paket	8.000.000	7.275.000	3.636.000	(4.364.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		8.400.000	DINAS PERTANIAN	
	3 27 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	15 Paket	50.000.000	50.358.000	25.024.500	(24.975.500)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		57.750.000	DINAS PERTANIAN	
	3 27 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				18 Paket	5 Paket	15.000.000	9.990.000	4.995.000	(10.005.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		15.750.000	DINAS PERTANIAN	
	3 27 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	33.000.000	18.443.000	10.943.000	(22.057.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		34.650.000	DINAS PERTANIAN	
	3 27 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				15 Paket	10 Paket	30.000.000	18.650.000	9.325.000	(20.675.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		31.500.000	DINAS PERTANIAN	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah					
	3 27 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-			12 Laporan	12 Laporan	275.000.000	200.241.000	100.112.000	(174.888.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		246.750.000	DINAS PERTANIAN		
	3 27 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	-			13 Unit	8 Unit	155.000.000	83.650.000	83.650.000	(71.350.000)			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	157.500.000	DINAS PERTANIAN		
	3 27 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-			13 Unit	8 Unit	155.000.000	83.650.000	-	(155.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		157.500.000	DINAS PERTANIAN		
	3 27 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan jasa Penunjang Perkantoran	-			12 Bulan	12 Bulan	1.674.000.000	1.608.234.095	1.608.234.095	(65.765.905)			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	1.833.509.660	DINAS PERTANIAN		
	3 27 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-			4 Laporan	4 Laporan	4.000.000	4.000.000	4.000.000	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		4.400.000	DINAS PERTANIAN		
	3 27 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-			12 Laporan	12 Laporan	140.000.000	129.628.895	129.628.895	(10.371.105)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		147.000.000	DINAS PERTANIAN		
	3 27 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-			12 Laporan	12 Laporan	1.530.000.000	1.474.605.200	1.474.605.200	(55.394.800)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		1.682.109.660	DINAS PERTANIAN		
	3 27 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	-			140 Unit	170 Unit	684.000.000	387.570.000	387.570.000	(296.430.000)			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	734.372.000	DINAS PERTANIAN		
	3 27 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-			1 Unit	1 Unit	14.000.000	16.500.000	16.500.000	2.500.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		15.400.000	DINAS PERTANIAN		
	3 27 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-			138 Unit	138 Unit	300.000.000	291.600.000	291.600.000	(8.400.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		329.472.000	DINAS PERTANIAN		
	3 27 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-			28 Unit	28 Unit	20.000.000	15.100.000	15.100.000	(4.900.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		22.000.000	DINAS PERTANIAN		
	3 27 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-			3 Unit	3 Unit	350.000.000	64.370.000	64.269.000	(285.731.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		367.500.000	DINAS PERTANIAN		
165	3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Sarana Pertanian	-			10 %	10 %	900.000.000	2.439.029.850	2.097.747.300	1.197.747.300						932.500.000			
	3 27 02 2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	-			10 %	10 %	150.000.000	153.985.050	153.985.050	3.985.050			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan Produksi Komoditi Tanaman Pangan dan Perkebunan	152.250.000	DINAS PERTANIAN		
	3 27 02 2.01 0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	-			4 Laporan	4 Laporan	150.000.000	153.985.050	243.743.200	93.743.200	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		152.250.000	DINAS PERTANIAN		
	3 27 02 2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikroorganisme Keanekaragaman Kabupaten/Kota	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan, perkebunan dan Hortikultura	-			10 %	10 %	250.000.000	1.211.902.300	1.211.902.300	961.902.300			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan Produksi Komoditi Tanaman Pangan dan Perkebunan	260.500.000	DINAS PERTANIAN		
	3 27 02 2.02 0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	-			4 Dokumen	4 Dokumen	125.000.000	1.124.732.000	1.321.222.000	1.196.222.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		125.500.000	DINAS PERTANIAN		
	3 27 02 2.02 0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	-			4 Dokumen	4 Dokumen	125.000.000	87.170.300	167.825.850	42.825.850	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		135.000.000	DINAS PERTANIAN		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
3	27	02	2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hewan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Peningkatan populasi ternak	-	10 %	5 %	500.000.000	1.073.142.500	1.073.142.500	573.142.500		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan Bahan Pangan Asal Hewan yang ASUH	519.750.000	DINAS PERTANIAN		
3	27	02	2.06	0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	30 Ekor	74 Ekor	500.000.000	1.073.142.500	364.956.250	(135.043.750)	Kab. Dharmasraya, Sernua Kecamatan, Sernua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		519.750.000	DINAS PERTANIAN	
166	3	27	03		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Prasarana pertanian	10 %	10 %	3.950.000.000	2.619.734.550	2.901.784.450	(1.048.215.550)						4.724.000.000		
3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang dikembangkan	4 Dokumen	4 Dokumen	600.000.000	953.057.000	953.057.000	353.057.000		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan Produksi Komoditi Tanaman Pangan dan Perkebunan	635.000.000	DINAS PERTANIAN		
3	27	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	4 Laporan	4 Laporan	100.000.000	456.641.400	370.569.000	270.569.000	Kab. Dharmasraya, Sernua Kecamatan, Sernua Kel/Desa	DBH Swit	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		110.000.000	DINAS PERTANIAN	
3	27	03	2.01	0014	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	1 Dokumen	2 Dokumen	300.000.000	196.437.800	146.820.400	(153.179.600)	Kab. Dharmasraya, Sernua Kecamatan, Sernua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		315.000.000	DINAS PERTANIAN	
3	27	03	2.01	0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	4 Dokumen	4 Dokumen	200.000.000	299.977.800	312.859.950	112.859.950	Kab. Dharmasraya, Sernua Kecamatan, Sernua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		210.000.000	DINAS PERTANIAN	
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang dibangun dan dipelihara	29 Unit	19 Unit	3.350.000.000	1.666.677.550	1.666.677.550	(1.683.322.450)		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan Produksi Komoditi Tanaman Pangan dan Perkebunan	4.089.000.000	DINAS PERTANIAN		
3	27	03	2.02	0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	6 Unit	1 Unit	800.000.000	101.749.500	101.243.500	(698.756.500)	Kab. Dharmasraya, Sernua Kecamatan, Sernua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		840.000.000	DINAS PERTANIAN	
3	27	03	2.02	0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	14 Unit	10 Unit	2.100.000.000	1.487.869.400	1.481.293.200	(618.706.800)	Kab. Dharmasraya, Sernua Kecamatan, Sernua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		2.730.000.000	DINAS PERTANIAN	
3	27	03	2.02	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	1 Unit	0 Unit	100.000.000	-	-	(100.000.000)	Kab. Dharmasraya, Sernua Kecamatan, Sernua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		210.000.000	DINAS PERTANIAN	
3	27	03	2.02	0011	Pembangunan dan Rehabilitasi prasarana UPTD Pembibitan/Produksi Ternak	Jumlah Prasarana untuk UPTD Pembibitan/Produksi Ternak yang dibangun dan direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100.000.000	19.999.900	455.404.950	355.404.950	Kab. Dharmasraya, Sernua Kecamatan, Sernua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		100.500.000	DINAS PERTANIAN	
3	27	03	2.02	0014	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	6 Unit	6 Unit	150.000.000	42.016.750	21.063.450	(128.936.550)	Kab. Dharmasraya, Sernua Kecamatan, Sernua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		156.000.000	DINAS PERTANIAN	
3	27	03	2.02	0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	1 Unit	1 Unit	100.000.000	15.042.000	12.530.000	(87.470.000)	Kab. Dharmasraya, Sernua Kecamatan, Sernua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		52.500.000	DINAS PERTANIAN	
167	3	27	04		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Peningkatan Produksi Daging	10 %	5 %	130.000.000	85.224.900	68.888.950	(61.111.050)						136.500.000		
3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Kasus Penyakit Hewan Menular	100 %	100 %	100.000.000	70.009.900	70.009.900	(29.990.100)		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan Bahan Pangan Asal Hewan yang ASUH	105.000.000	DINAS PERTANIAN		
3	27	04	2.01	0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 Laporan	4 Laporan	100.000.000	70.009.900	60.531.450	(39.468.550)	Kab. Dharmasraya, Sernua Kecamatan, Sernua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		105.000.000	DINAS PERTANIAN	
3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan Masyarakat Veteriner	10 Unit	10 Unit	30.000.000	15.215.000	15.215.000	(14.785.000)		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan Bahan Pangan Asal Hewan yang ASUH	31.500.000	DINAS PERTANIAN		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
	3 27 04 2.04 0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				4 Laporan	4 Laporan	30.000.000	15.215.000	8.357.500	(21.642.500)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		31.500.000	DINAS PERTANIAN	
168	3 27 05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian penanggulangan bencana Pertanian				100 %	100 %	50.000.000	9.989.350	8.663.350	(41.336.650)						52.500.000		
	3 27 05 2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah area asuransi usaha tani yang mendapat subsidi	-			500 Ha	200 Ha	50.000.000	9.989.350	9.989.350	(40.010.650)			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan Produksi Komoditi Tanaman Pangan dan Perkebunan	52.500.000	DINAS PERTANIAN	
	3 27 05 2.01 0006	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan				4 Laporan	4 Laporan	50.000.000	9.989.350	8.663.350	(41.336.650)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		52.500.000	DINAS PERTANIAN	
169	3 27 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Pertanian dan oemuluh				75 %	75 %	950.000.000	482.807.500	427.472.000	(522.528.000)						320.000.000		
	3 27 07 2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Fasilitas bagi Penyuluhan Pertanian	-			100 %	100 %	950.000.000	482.807.500	482.807.500	(467.192.500)			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan Produksi Komoditi Tanaman Pangan dan Perkebunan	320.000.000	DINAS PERTANIAN	
	3 27 07 2.01 0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				11 Unit	0 Unit	750.000.000	-	-	(750.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		110.000.000	DINAS PERTANIAN	
	3 27 07 2.01 0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				-	708 Unit	-	-	-	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	DAK Non Fisk-Dana Ketersahan Pangan dan Pertanian	-	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		-	DINAS PERTANIAN	
	3 27 07 2.01 0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi				1 Unit	2 Unit	150.000.000	400.000.000	117.089.500	(32.910.500)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		157.500.000	DINAS PERTANIAN	
	3 27 07 2.01 0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya				65 Orang	65 Orang	50.000.000	82.807.500	310.382.500	260.382.500	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisk-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		52.500.000	DINAS PERTANIAN	
		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi							6.435.994.250	5.728.839.360	5.815.944.110	(620.050.140)						6.854.659.800		
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							6.435.994.250	5.728.839.360	5.815.944.110	(620.050.140)						6.854.659.800		
	2 07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							6.435.994.250	5.728.839.360	5.815.944.110	(620.050.140)						6.854.659.800		
170	2 07 03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pengukuran yang Kompeten dan sudah Bekerja				80,25 persen	80,25 persen	225.000.000	150.000.000	274.870.200	49.870.200						300.000.000		
	2 07 03 2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi yang terlaksana	-			4 Paket	2 Paket	225.000.000	150.000.000	150.000.000	(75.000.000)			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja	300.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2 07 03 2.01 0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				64 Orang	20 Orang	225.000.000	150.000.000	274.870.200	49.870.200	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Rambut	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		300.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
171	2 07 04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan				30,54 persen	30,54 persen	400.000.000	112.339.350	59.576.500	(340.423.500)						400.000.000		
	2 07 04 2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan melalui AKAD dan AKL	-			180 Orang	180 Orang	200.000.000	56.653.500	56.653.500	(143.346.500)			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Terwujudnya Kesempatan Kerja	200.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2 07 04 2.01 0002	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL				180 Orang	180 Orang	200.000.000	56.653.500	30.026.750	(169.973.250)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Rambut	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		200.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2 07 04 2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah tenaga kerja yang terdaftar di Sinaaker	-			1 Keg	100 Orang	200.000.000	55.685.850	55.685.850	(144.314.150)			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Terwujudnya Kesempatan Kerja	200.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2 07 04 2.03 0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Kari Hub)				100 Orang	100 Orang	200.000.000	55.685.850	29.549.750	(170.450.250)	Serua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		200.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
172	2 07 05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang layak				90 persen	90 persen	741.526.900	467.086.950	416.703.850	(324.823.050)						807.034.000		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Targe t	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Nasional				Daerah					
	2 07 05 2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Sama	-			3 PP/PKB	3 PP/PKB	270.086.900	-	-	(270.086.900)			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter	Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan peningkatan perlindungan hak-hak dasar pekerja/buruh	280.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
	2 07 05 2.01 0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online				30 Perusahaan	30 Perusahaan	100.000.000	-	-	(100.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kampit	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter		100.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
	2 07 05 2.01 0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama				10 Perusahaan	10 Perusahaan	50.086.900	-	-	(50.086.900)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter		60.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
	2 07 05 2.01 0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Report) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				12 Laporan	12 Laporan	120.000.000	-	-	(120.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kampit	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter		120.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
	2 07 05 2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus yang terselesaikan Jumlah Pekerja yang mendapatkan Bantuan luran Jamsostek Rekomendasi LKS Tripartit	-			15 Kasus 50 kasus	2 Dokumen 50 Kasus 5200 Orang	471.440.000	467.086.950	467.086.950	(4.353.050)			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter	Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan peningkatan perlindungan hak-hak dasar pekerja/buruh	527.034.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
	2 07 05 2.02 0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah				50 Perkara	50 Perkara	72.000.000	55.746.250	29.600.550	(42.399.450)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter		75.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
	2 07 05 2.02 0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				1 Lembaga	1 Lembaga	50.000.000	51.906.450	27.669.050	(22.330.950)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kampit	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter		52.034.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
	2 07 05 2.02 0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				5200 Orang	5200 Orang	349.440.000	359.434.250	359.434.250	9.994.250	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Sawit	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter		400.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
173	2 07 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				100 persen	100 persen	5.069.467.350	4.999.413.060	5.064.793.560	(4.673.790)							5.347.625.800		
	2 07 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-			1 tahun	1 tahun	4.349.517.000	4.155.705.000	4.155.705.000	(193.812.000)			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter	Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.349.517.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
	2 07 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/bulan	33 Orang/bulan	4.349.517.000	4.155.705.000	4.161.205.000	(188.312.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kampit	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter		4.349.517.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
	2 07 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			1 Tahun	1 Tahun	202.449.850	241.978.750	241.978.750	39.528.900			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	220.558.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
	2 07 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	5.031.900	7.115.000	3.560.000	(1.471.900)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kampit	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter		10.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
	2 07 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	28.958.950	31.135.000	17.067.000	(11.891.950)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		29.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
	2 07 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000	10.009.000	5.004.000	4.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kampit	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter		5.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
	2 07 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	13.510.000	30.140.000	20.090.000	6.580.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kampit	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter		16.510.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
	2 07 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	10.048.000	22.072.900	11.036.200	988.200	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kampit	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter		10.048.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
	2 07 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	139.901.000	141.506.850	71.142.050	(68.758.950)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kampit	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter		150.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
	2 07 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	-			23 Unit 6 Unit	23 Unit 6 Unit	98.600.000	60.500.000	60.500.000	(38.100.000)			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter	Aset Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	112.250.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
2	07 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	50.000.000	20.000.000	-	(50.000.000)	Kab. Dharma Raya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		50.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
2	07 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	48.600.000	40.500.000	-	(48.600.000)	Kab. Dharma Raya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		62.250.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
2	07 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			12 Bulan	12 Bulan	359.130.500	482.849.310	482.849.310	123.718.810			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	370.130.500	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
2	07 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	3.000.000	-	-	(3.000.000)	Kab. Dharma Raya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		4.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
2	07 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	57.995.500	57.994.310	57.994.310	(1.190)	Kab. Dharma Raya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		67.995.500	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
2	07 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				10 Laporan	10 Laporan	298.125.000	424.855.000	424.855.000	126.720.000	Kab. Dharma Raya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		298.125.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
2	07 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara dengan baik	-			38 Unit	38 Unit	59.770.000	58.380.000	58.380.000	(1.390.000)			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	295.170.300	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
2	07 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	6 Unit	4.000.000	12.500.000	12.500.000	8.500.000	Kab. Dharma Raya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		4.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
2	07 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	6 Unit	36.000.000	36.000.000	36.000.000	-	Kab. Dharma Raya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		36.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
2	07 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				38 Unit	38 Unit	19.770.000	9.880.000	9.880.000	(9.890.000)	Kab. Dharma Raya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		19.770.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
2	07 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-			-	1 Unit	-	-	234.460.000	234.460.000	Kab. Dharma Raya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Alokasi Umum (DAU) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter		235.400.300	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		Sekretariat Daerah							46.784.905.672	37.613.570.350	35.697.872.579	(11.087.033.093)							-	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							46.784.905.672	37.613.570.350	35.697.872.579	(11.087.033.093)							-	
	4 01	SEKRETARIAT DAERAH							46.784.905.672	37.613.570.350	35.697.872.579	(11.087.033.093)							-	
174	4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	-	37.383.275.472	27.619.546.350	26.910.640.729	(10.472.634.743)							-	
	4 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	10.382.922.000	8.994.328.000	8.994.328.000	(1.388.594.000)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengkoordinasian dalam administrasi umum, penataan organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan		-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				66 Orang/bulan	66 Orang/bulan	10.382.922.000	8.994.328.000	8.977.328.000	(1.405.594.000)	Kab. Dharma Raya, Sernua Kecamatan, Sernua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	-	350.000.000	250.000.000	250.000.000	(100.000.000)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengkoordinasian dalam administrasi umum, penataan organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan		-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.03 0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				30 Dokumen	30 Dokumen	350.000.000	250.000.000	250.000.000	(100.000.000)	Kab. Dharma Raya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
	4 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			1 tahun	1 tahun	4.441.795.700	2.812.668.650	2.812.668.650	(1.629.127.050)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengkoordinasian dalam administrasi umum, penataan organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan		-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	160.000.000	99.999.000	89.991.000	(70.009.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	195.703.200	138.437.000	138.437.000	(57.266.200)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	124.866.500	66.250.000	66.250.000	(58.616.500)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	2.000.000.000	1.200.000.000	1.299.996.000	(700.004.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	61.226.000	58.000.000	58.000.000	(3.226.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	3 Laporan	1.900.000.000	1.249.982.650	1.026.562.100	(873.437.900)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		-	-	5 unit	6.988.685.270	2.922.944.150	2.922.944.150	(4.065.741.120)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengkoordinasian dalam administrasi umum, penataan organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan		-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.07 0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	1.581.500.000	1.534.020.000	-	(1.581.500.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				5 0	5 0	1.405.000.000	-	-	(1.405.000.000)	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				343 Unit	343 Unit	1.811.446.170	841.315.000	1.187.715.000	(623.731.170)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				146 Unit	146 Unit	1.760.739.100	547.609.150	1.040.719.150	(720.019.950)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				14 Unit	3 Unit	430.000.000	-	-	(430.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	-	7.974.352.390	6.614.578.800	6.614.578.800	(1.359.773.590)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengkoordinasian dalam administrasi umum, penataan organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan		-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	40.700.000	30.000.000	30.000.000	(10.700.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	1.589.520.530	969.998.400	969.998.400	(619.522.130)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah					
	4 01 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	1.652.750.000	913.500.000	456.000.000	(1.196.750.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		-	SEKRETARIAT DAERAH		
	4 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				7 Laporan	7 Laporan	4.691.381.860	4.701.080.400	4.701.080.400	9.698.540	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		-	SEKRETARIAT DAERAH		
	4 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	-	1.619.550.500	1.669.905.000	1.669.905.000	50.354.500			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengkoordinasian dalam administrasi umum, penataan organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan		-	SEKRETARIAT DAERAH	
	4 01 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	270.000.500	245.451.000	245.451.000	(24.549.500)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		-	SEKRETARIAT DAERAH		
	4 01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				30 Unit	30 Unit	1.122.000.000	999.950.000	921.944.750	(200.055.250)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		-	SEKRETARIAT DAERAH		
	4 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				200 Unit	200 Unit	127.550.000	70.380.000	128.380.000	830.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		-	SEKRETARIAT DAERAH		
	4 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				13 Unit	3 Unit	100.000.000	354.124.000	1.423.709.279	1.323.709.279	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		-	SEKRETARIAT DAERAH		
	4 01 01 2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-		-	-	-	1.727.462.400	981.437.000	981.437.000	(746.025.400)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengkoordinasian dalam administrasi umum, penataan organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan		-	SEKRETARIAT DAERAH	
	4 01 01 2.11 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	485.962.400	196.937.000	256.937.000	(229.025.400)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		-	SEKRETARIAT DAERAH		
	4 01 01 2.11 0002	Penyediaan Paksaan Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Paksaan Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	621.500.000	284.500.000	284.500.000	(337.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		-	SEKRETARIAT DAERAH		
	4 01 01 2.11 0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				4 Orang	4 Orang	220.000.000	100.000.000	100.000.000	(120.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		-	SEKRETARIAT DAERAH		
	4 01 01 2.11 0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	400.000.000	400.000.000	400.000.000	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		-	SEKRETARIAT DAERAH		
	4 01 01 2.12	Facilitasi Kerumah Tanggan Sekretaris Daerah	-	-		-	-	-	823.637.900	723.685.000	723.685.000	(99.952.900)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengkoordinasian dalam administrasi umum, penataan organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan		-	SEKRETARIAT DAERAH	
	4 01 01 2.12 0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	363.637.900	388.040.000	388.040.000	24.402.100	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Rambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		-	SEKRETARIAT DAERAH		
	4 01 01 2.12 0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	360.000.000	325.455.000	325.455.000	(34.545.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Rambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		-	SEKRETARIAT DAERAH		
	4 01 01 2.12 0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	100.000.000	10.190.000	10.190.000	(89.810.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Rambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		-	SEKRETARIAT DAERAH		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Targe t	Pagu Indikatif (Rp)			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Penambahan 2025	Nasional				Daerah						
	4 01 01 2.13	Penataan Organisasi	Nilai SAKIP	-			-	78 baik	174.999.400	199.999.750	199.999.750	25.000.350			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengkoordinasian dalam administrasi umum, penataan organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan		-	SEKRETARIAT DAERAH		
	4 01 01 2.13 0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan			1 Dokumen	1 Dokumen		50.000.000	54.999.800	28.709.050	(21.290.950)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	SEKRETARIAT DAERAH		
	4 01 01 2.13 0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana			1 Laporan	1 Laporan		50.000.250	54.999.850	28.602.800	(21.397.450)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	SEKRETARIAT DAERAH		
	4 01 01 2.13 0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi			1 Dokumen	1 Dokumen		74.999.150	90.000.100	46.180.150	(28.819.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	SEKRETARIAT DAERAH		
	4 01 01 2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-		-	-	-	2.899.869.912	2.450.000.000	2.450.000.000	(449.869.912)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengkoordinasian dalam administrasi umum, penataan organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan		-	SEKRETARIAT DAERAH		
	4 01 01 2.14 0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan			1 Laporan	1 Laporan		2.899.869.912	2.450.000.000	2.030.464.650	(869.405.262)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	SEKRETARIAT DAERAH		
175	4 01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Jumlah produk hukum yang difasilitasi, harmonisasi dan dievaluasi penyusunannya serta didokumentasikan dan diuploadkan Nilai LPD	-		-	20	2,94 indeks sedang	8.426.001.650	9.161.625.200	7.745.010.150	(680.991.500)							-			
	4 01 02 2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Nilai LPD	-		-		2,94 sedang 3,41 sedang	347.390.200	351.918.800	351.918.800	4.528.600			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengkoordinasian dalam penyelenggaraan administrasi hukum, tata pemerintahan dan kesejahteraan rakyat		-	SEKRETARIAT DAERAH		
	4 01 02 2.01 0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan			2 Dokumen	2 Dokumen		85.272.000	92.615.000	57.750.300	(27.521.700)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	SEKRETARIAT DAERAH		
	4 01 02 2.01 0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan			10 Dokumen	10 Dokumen		157.623.000	140.591.000	64.649.500	(92.973.500)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	SEKRETARIAT DAERAH		
	4 01 02 2.01 0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah			2 Dokumen	2 Dokumen		104.495.200	118.712.800	74.424.200	(30.071.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	SEKRETARIAT DAERAH		
	4 01 02 2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Indeks kepuasan masyarakat terhadap fasilitas, evaluasi kegiatan kesejahteraan rakyat	-		-	10 indek		7.372.683.750	8.461.625.000	8.461.625.000	1.088.941.250			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengkoordinasian dalam penyelenggaraan administrasi hukum, tata pemerintahan dan kesejahteraan rakyat		-	SEKRETARIAT DAERAH		
	4 01 02 2.02 0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual			8 Dokumen	8 Dokumen		7.345.819.000	8.461.625.000	7.351.591.850	5.772.850	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter			-	SEKRETARIAT DAERAH		
	4 01 02 2.02 0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB			1 Dokumen	1 Dokumen		14.722.500	-	-	(14.722.500)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Memajukan pendidikan yang berakarakter			-	SEKRETARIAT DAERAH		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target t	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
	4 01 02 2.02 0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kemudisan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Transilum Lintas	-			1 Dokumen	1 Dokumen	12.142.250	-	-	(12.142.250)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Meningkatkan pendidikan yang berakarakter		-	SEKRETARIAT DAERAH	
	4 01 02 2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-	-			-	-	653.237.800	300.000.200	300.000.200	(353.237.600)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengkoordinasian dalam penyelenggaraan administrasi hukum, tata pemerintahan dan kesejahteraan rakyat		-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 02 2.03 0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	-			460 Dokumen	460 Dokumen	414.424.600	110.344.500	55.072.750	(359.351.850)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		-	SEKRETARIAT DAERAH	
	4 01 02 2.03 0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	-			5 Kasus	5 Kasus	177.406.700	110.064.500	76.915.250	(100.491.450)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		-	SEKRETARIAT DAERAH	
	4 01 02 2.03 0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	-			1 Dokumen	1 Dokumen	61.406.500	79.591.200	39.798.750	(21.607.750)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		-	SEKRETARIAT DAERAH	
	4 01 02 2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	-	-			-	-	52.689.900	48.081.200	48.081.200	(4.608.700)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengkoordinasian dalam penyelenggaraan administrasi hukum, tata pemerintahan dan kesejahteraan rakyat		-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 02 2.04 0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	-			10 Dokumen	10 Dokumen	52.689.900	48.081.200	24.807.550	(27.882.350)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		-	SEKRETARIAT DAERAH	
176	4 01 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-	-			-	-	975.628.550	832.398.800	1.042.221.700	66.593.150							-	
	4 01 03 2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-	-			-	-	365.350.650	200.002.750	200.002.750	(165.347.900)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengkoordinasian dalam merumuskan kebijakan perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa serta pemantauan kebijakan sumber daya alam		-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 03 2.01 0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	-			1 Dokumen	1 Dokumen	21.576.000	-	-	(21.576.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 03 2.01 0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	-			1 Laporan	1 Laporan	50.200.000	-	-	(50.200.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 03 2.01 0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	-			34 Dokumen	34 Dokumen	293.574.650	200.002.750	661.201.100	367.626.450	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 03 2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-	-			-	-	169.996.400	245.598.400	245.598.400	75.602.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengkoordinasian dalam merumuskan kebijakan perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa serta pemantauan kebijakan sumber daya alam		-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 03 2.02 0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	-			1 Dokumen	1 Dokumen	54.663.000	61.900.200	34.641.150	(20.021.850)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah					
	4 01 03 2.02 0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	51.504.400	79.519.800	43.697.350	(7.807.050)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	SEKRETARIAT DAERAH	
	4 01 03 2.02 0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	63.829.000	104.178.400	53.494.600	(10.334.400)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	SEKRETARIAT DAERAH	
	4 01 03 2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	-	386.820.100	341.797.350	341.797.350	(45.022.750)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengkoordinasian dalam merumuskan kebijakan perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa serta pemantauan kebijakan sumber daya alam		-	SEKRETARIAT DAERAH	
	4 01 03 2.03 0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	186.614.100	208.060.650	162.444.600	(24.169.500)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	SEKRETARIAT DAERAH	
	4 01 03 2.03 0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	161.941.000	98.557.700	44.272.350	(117.668.650)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	SEKRETARIAT DAERAH	
	4 01 03 2.03 0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	1 Orang	1 Orang	38.265.000	35.179.000	19.970.400	(18.294.600)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	SEKRETARIAT DAERAH	
	4 01 03 2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	-	-	-	-	-	-	53.461.400	45.000.300	45.000.300	(8.461.100)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengkoordinasian dalam merumuskan kebijakan perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa serta pemantauan kebijakan sumber daya alam		-	SEKRETARIAT DAERAH	
	4 01 03 2.04 0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	26.425.400	45.000.300	22.500.150	(3.925.250)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	SEKRETARIAT DAERAH	
	4 01 03 2.04 0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	27.036.000	-	-	(27.036.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	SEKRETARIAT DPRD							42.000.000.000	56.599.992.150	36.933.190.400	(5.066.809.600)							45.380.350.000		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							42.000.000.000	56.599.992.150	36.933.190.400	(5.066.809.600)							45.380.350.000		
	4 02	SEKRETARIAT DPRD							42.000.000.000	56.599.992.150	36.933.190.400	(5.066.809.600)							45.380.350.000		
177	4 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terselenggaranya Administrasi Perkantoran				100% Person	100% Person	24.218.450.000	29.157.823.000	22.671.907.050	(1.546.542.950)							26.019.800.000		
	4 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	1 Tahun	1 Tahun	2.200.000.000	2.581.787.580	2.581.787.580	381.787.580	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tabing Tinggi		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	2.500.000.000		SEKRETARIAT DPRD	
	4 02 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	24 Orang/bulan	24 Orang/bulan	2.200.000.000	2.581.787.580	2.581.787.580	381.787.580	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tabing Tinggi	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		2.500.000.000		SEKRETARIAT DPRD	
	4 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	1 Tahun	1 Tahun	300.000.000	517.239.000	517.239.000	217.239.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	320.000.000		SEKRETARIAT DPRD	
	4 02 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	6 Orang	6 Orang	300.000.000	517.239.000	282.619.500	(17.380.500)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tabing Tinggi	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		320.000.000		SEKRETARIAT DPRD	
	4 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	1 Tahun	1 Tahun	2.013.450.000	1.737.664.150	1.737.664.150	(275.785.850)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	2.240.000.000		SEKRETARIAT DPRD	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif (Rp)			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah						
4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.450.000	51.981.000	25.944.500	(24.505.500)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		60.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	650.000.000	421.425.000	350.973.000	(299.027.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		680.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	203.000.000	138.990.000	69.367.000	(133.633.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		250.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	450.000.000	398.750.000	398.750.000	(51.250.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		500.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	310.000.000	355.095.400	264.597.700	(45.402.300)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		350.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	350.000.000	371.422.750	176.773.050	(173.226.950)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		400.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			1 Tahun	1 Tahun	1.445.000.000	1.861.175.000	1.861.175.000	416.175.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	1.799.800.000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	1.000.000.000	1.642.000.000	1.642.000.000	642.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		1.200.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				130 Unit	130 Unit	150.000.000	-	-	(150.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		200.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				30 Unit	30 Unit	246.000.000	219.175.000	2.750.000	(243.250.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		350.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	49.000.000	-	-	(49.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		49.800.000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			1 Tahun	1 Tahun	2.339.000.000	1.780.183.000	1.780.183.000	(558.817.000)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	2.500.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	35.000.000	35.000.000	35.000.000	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		40.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	450.000.000	445.200.000	445.200.000	(4.800.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		460.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.854.000.000	1.299.983.000	1.299.983.000	(554.017.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		2.000.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			1 Tahun	1 Tahun	1.861.000.000	6.209.694.300	6.209.694.300	4.348.694.300			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	2.380.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	305.000.000	244.500.000	244.500.000	(60.500.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		310.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	15 Unit	206.000.000	82.000.000	82.000.000	(124.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		210.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				210 Unit	210 Unit	350.000.000	212.650.000	202.195.750	(147.804.250)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		360.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	1.000.000.000	5.670.544.300	175.000.000	(825.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		1.500.000.000	SEKRETARIAT DPRD

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Targe t		Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
	4 02 01 2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Terlaksananya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-			1 Tahun	1 Tahun	13.510.000.000	14.180.794.970	14.180.794.970	670.794.970			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	13.700.000.000	SEKRETARIAT DPRD	
	4 02 01 2.15 0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				30 Orang/Bulan	30 Orang/Bulan	12.500.000.000	13.690.794.970	13.690.794.970	1.190.794.970	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		12.600.000.000	SEKRETARIAT DPRD	
	4 02 01 2.15 0002	Penyediaan Pakelan Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakelan Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	510.000.000	400.000.000	400.000.000	(110.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		550.000.000	SEKRETARIAT DPRD	
	4 02 01 2.15 0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				30 Orang	30 Orang	500.000.000	90.000.000	90.000.000	(410.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		550.000.000	SEKRETARIAT DPRD	
	4 02 01 2.16	Layanan Administrasi DPRD	Layanan Administrasi DPRD	-			1 Tahun	1 Tahun	550.000.000	288.485.000	288.485.000	(261.515.000)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	580.000.000	SEKRETARIAT DPRD	
	4 02 01 2.16 0003	Facilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				60 Laporan	60 Laporan	550.000.000	288.485.000	211.671.000	(338.329.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		580.000.000	SEKRETARIAT DPRD	
178	4 02 02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Terselenggaranya Fasilitas Tugas Pokok dan Fungsi DPRD				100 Persen	100 Persen	17.781.550.000	27.442.969.150	14.261.283.350	(3.520.266.650)							19.360.550.000	
	4 02 02 2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Terlaksananya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	-			1 Tahun	1 Tahun	4.600.000.000	5.890.067.200	5.890.067.200	1.290.067.200			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD secara teknis operasional dan administratif	5.150.000.000	SEKRETARIAT DPRD	
	4 02 02 2.01 0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	3.200.000.000	5.630.387.200	2.828.767.100	(371.232.900)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		3.500.000.000	SEKRETARIAT DPRD	
	4 02 02 2.01 0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	1.000.000.000	-	-	(1.000.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		1.200.000.000	SEKRETARIAT DPRD	
	4 02 02 2.01 0004	Facilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				5 Dokumen	5 Dokumen	400.000.000	259.680.000	259.680.000	(140.320.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		450.000.000	SEKRETARIAT DPRD	
	4 02 02 2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran	-			1 Dokumen	1 Dokumen	3.951.000.000	3.585.790.450	3.585.790.450	(365.209.550)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD secara teknis operasional dan administratif	4.200.000.000	SEKRETARIAT DPRD	
	4 02 02 2.02 0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	800.000.000	747.659.000	373.781.250	(426.218.750)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		850.000.000	SEKRETARIAT DPRD	
	4 02 02 2.02 0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	800.000.000	737.620.450	368.069.500	(431.930.500)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		850.000.000	SEKRETARIAT DPRD	
	4 02 02 2.02 0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	800.000.000	695.708.500	347.661.750	(452.338.250)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		850.000.000	SEKRETARIAT DPRD	
	4 02 02 2.02 0004	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	1 Dokumen	800.000.000	697.760.500	348.603.250	(451.396.750)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		850.000.000	SEKRETARIAT DPRD	
	4 02 02 2.02 0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	751.000.000	707.042.000	353.457.250	(397.542.750)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		800.000.000	SEKRETARIAT DPRD	
	4 02 02 2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	-			1 Tahun	1 Tahun	800.000.000	-	-	(800.000.000)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD secara teknis operasional dan administratif	850.000.000	SEKRETARIAT DPRD	
	4 02 02 2.03 0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	800.000.000	-	-	(800.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		850.000.000	SEKRETARIAT DPRD	
	4 02 02 2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD	-			6 Kali	6 Kali	3.000.000.000	3.640.513.600	3.640.513.600	640.513.600			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD secara teknis operasional dan administratif	3.700.000.000	SEKRETARIAT DPRD	
	4 02 02 2.04 0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				6 Dokumen	6 Dokumen	2.000.000.000	2.258.153.600	1.548.187.300	(451.812.700)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		2.200.000.000	SEKRETARIAT DPRD	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Targe t		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah		Pagu Indikatif (Rp)		
4	02 02 2.04 0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	-			12 Dokumen	12 Dokumen	1.000.000.000	1.382.360.000	691.180.000	(308.820.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		1.500.000.000	SEKRETARIAT DPRD	
4	02 02 2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-			1 Tahun	1 Tahun	5.430.550.000	14.326.597.900	14.326.597.900	8.896.047.900			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD secara teknis operasional dan administratif	5.460.550.000	SEKRETARIAT DPRD	
4	02 02 2.05 0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				60 Laporan	60 Laporan	4.680.550.000	13.374.856.900	6.671.012.450	1.990.462.450	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		4.700.550.000	SEKRETARIAT DPRD	
4	02 02 2.05 0003	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	3 Dokumen	750.000.000	951.741.000	470.883.500	(279.116.500)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju		760.000.000	SEKRETARIAT DPRD	
		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah							5.161.811.350	5.476.645.350	4.794.496.350	(367.315.000)							7.495.227.382	
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							5.161.811.350	5.476.645.350	4.794.496.350	(367.315.000)							7.495.227.382	
5	01	PERENCANAAN							4.731.811.350	4.976.645.350	4.674.496.350	(67.315.000)							6.460.227.382	
179	5 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/OTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	-			100 persen	100 persen	3.451.855.468	3.956.919.000	3.939.615.350	487.759.882							5.069.815.100	
5	01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran keuangan PD	-			100 persen	100 persen	2.156.842.468	3.198.961.000	3.198.961.000	1.042.118.532			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	3.216.818.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
5	01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	23 Orang/bulan	2.156.842.468	3.198.961.000	3.198.961.000	1.042.118.532	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Kota Pulau Punjung	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		3.216.818.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
5	01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlibit Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 persen	100 persen	244.513.000	229.224.350	229.224.350	(15.288.650)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	403.944.300	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
5	01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	7 Paket	9.900.000	9.156.000	11.431.000	1.531.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua ke/Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		10.890.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
5	01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	22.000.000	30.083.000	24.804.000	2.804.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua ke/Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		23.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
5	01 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	4 Paket	30.613.000	41.772.000	42.292.000	11.679.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua ke/Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		33.674.300	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
5	01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	25.000.000	15.000.000	9.510.000	(15.490.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua ke/Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		39.930.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
5	01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	2 Paket	22.000.000	12.507.700	6.253.700	(15.746.300)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua ke/Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		30.250.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
5	01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 Laporan	170 Laporan	135.000.000	120.705.650	142.930.000	7.930.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua ke/Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		266.200.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
5	01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	-			100 persen	100 persen	315.000.000	83.300.000	83.300.000	(231.700.000)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	750.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
5	01 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	65.000.000	-	-	(65.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua ke/Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
5	01 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				18 Unit	2 Unit	250.000.000	83.300.000	52.000.000	(198.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Kota Pulau Punjung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		750.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Targe t	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Nasional				Daerah					
	5 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 persen	100 persen	565.500.000	369.380.650	369.380.650	(196.119.350)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	654.152.800	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH		
	5 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	7.500.000	5.000.000	5.000.000	(2.500.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		5.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH		
	5 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	120.000.000	102.999.050	102.999.050	(17.000.950)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		120.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH		
	5 01 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	0 Laporan	13.000.000	-	-	(13.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		16.500.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH		
	5 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	425.000.000	261.381.600	261.381.600	(163.618.400)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		512.652.800	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH		
	5 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	-			100 persen	100 persen	170.000.000	76.053.000	76.053.000	(93.947.000)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	44.900.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH		
	5 01 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			1 Unit	1 Unit	18.500.000	21.000.000	21.000.000	2.500.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		26.400.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH			
	5 01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			10 Unit	10 Unit	22.000.000	23.000.000	29.000.000	7.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH			
	5 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			27 Unit	27 Unit	15.500.000	16.840.000	16.840.000	1.340.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		18.500.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH			
	5 01 01 2.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			8 Unit	8 Unit	114.000.000	15.213.000	15.213.000	(98.787.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambuh	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH			
180	5 01 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase pencapaian hasil RPJMD Persentase kesesuai Perencanaan dan penganggaran				100 95 persen persen	95 100 persen persen	925.600.000	768.719.350	609.377.850	(316.222.150)							830.200.000		
	5 01 02 2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Bentuk Penyusunan Renstra PD Koordinasi Penyusunan Renstra PD Penyusunan RAD SPM 2025-2029 Penyusunan RKPD 2025 dan Perubahan Tahun 2025 Penyusunan RPJMD sesuai tata cara dan tahapan yang berlaku	-			1 Dokumen 2 Dokumen	1 Dokumen 1 Kegiatan 2 Dokumen	850.000.000	683.944.850	683.944.850	(166.055.150)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	775.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH		
	5 01 02 2.01 0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				2 Berita Acara	2 Berita Acara	150.000.000	157.016.000	92.200.000	(57.800.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		350.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH		
	5 01 02 2.01 0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				3 dokumen Dokumen	3 dokumen Dokumen	700.000.000	526.928.850	514.927.850	(185.072.150)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		425.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH		
	5 01 02 2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Data Geospasial Tersedianya data, analisis data perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas (Data Statistik)	-			37 OPD	1 ddokumen 1 dokumen	50.000.000	55.727.000	55.727.000	5.727.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	30.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH		
	5 01 02 2.02 0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	55.727.000	2.250.000	(47.750.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		30.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Targe t	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025					Nasional	Daerah				
	5 01 02 2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah Pengendalian dan valuasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah	-			37 OPD	37 OPD	25.600.000	29.047.500	29.047.500	3.447.500				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah		25.200.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 01 02 2.03 0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				4 Laporan	0 Laporan	25.600.000	29.047.500	-	(25.600.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			25.200.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
181	5 01 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase pencapaian Hasil Renja PD				95 persen	95 persen	354.355.882	251.007.000	125.503.150	(228.852.732)								560.212.282	
	5 01 03 2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase pencapaian SPM bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	-			100 persen	100 persen	155.000.000	125.384.500	125.384.500	(29.615.500)				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah		263.923.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 01 03 2.01 0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				3 dokumen Dokumen	3 dokumen Dokumen	55.000.000	71.430.750	26.689.700	(28.310.300)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			43.923.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5 01 03 2.01 0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	75.000.000	53.953.750	36.002.200	(38.997.800)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			110.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5 01 03 2.01 0007	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				4 Laporan	0 Laporan	25.000.000	-	-	(25.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			110.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5 01 03 2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase pencapaian kinerja bidang perekonomian dan SDA	-			95 persen	95 persen	71.068.882	42.498.200	42.498.200	(28.570.682)				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah		78.173.582	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 01 03 2.02 0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				4 Laporan	4 Laporan	38.068.882	42.498.200	21.249.100	(16.819.782)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Lingsih	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			41.873.582	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5 01 03 2.02 0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				4 Laporan	0 Laporan	33.000.000	-	-	(33.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			36.300.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5 01 03 2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase pencapaian SPM bidang infrastruktur dan kewilayahan	-			100 persen	100 persen	128.287.000	83.124.300	83.124.300	(45.162.700)				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah		218.115.700	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 01 03 2.03 0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				4 Laporan	4 Laporan	36.602.500	83.124.300	41.562.150	4.959.650	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Lingsih	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			40.262.750	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5 01 03 2.03 0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				3 dokumen Dokumen	0 Dokumen	50.000.000	-	-	(50.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			132.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5 01 03 2.03 0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				4 Laporan	0 Laporan	41.684.500	-	-	(41.684.500)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			45.852.950	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5 05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							430.000.000	500.000.000	120.000.000	(310.000.000)								1.035.000.000	
182	5 05 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Indeks Inovasi Daerah				70 index	75 index	430.000.000	500.000.000	120.000.000	(310.000.000)								1.035.000.000	
	5 05 02 2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan	-			45 persen	45 persen	365.000.000	386.671.500	386.671.500	21.671.500				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya fungsi hibang dalam mendukung kebijakan dan pembangunan daerah		870.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 05 02 2.01 0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan				1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	250.000.000	286.023.400	98.869.000	(151.131.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			100.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5 05 02 2.01 0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan				3 Laporan	0 Laporan	115.000.000	100.648.100	-	(115.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			770.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
5	05 02 2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah inovasi PD yang lolos verifikasi sesuai ketentuan	-			70 inovasi	70 inovasi	65.000.000	113.328.500	113.328.500	48.328.500			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya fungsi kelitbangan dalam mendukung kebijakan dan pembangunan daerah		165.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	05 02 2.04 0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	-			1 Dokumen	1 Dokumen	65.000.000	113.328.500	21.131.000	(43.869.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kc/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		165.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
		Badan Keuangan Daerah							130.470.096.585	146.594.801.875	141.645.349.615	11.175.253.030							145.613.128.742	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							130.470.096.585	146.594.801.875	141.645.349.615	11.175.253.030							145.613.128.742	
	5 02	KEUANGAN							130.470.096.585	146.594.801.875	141.645.349.615	11.175.253.030							145.613.128.742	
183	5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	-	-	-	10.462.768.001	9.936.160.525	9.757.584.525	(705.183.476)							11.718.360.160	
	5 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	20.870.000	-	-	(20.870.000)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		23.374.400	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	2 Dokumen	0 Dokumen	10.348.000	-	-	(10.348.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		11.589.760	BADAN KEUANGAN DAERAH	
	5 02 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	1 Laporan	0 Laporan	10.522.000	-	-	(10.522.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		11.784.640	BADAN KEUANGAN DAERAH	
	5 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Nilai AKIP BKD	-	-	-	BB Nilai		7.018.522.000	8.242.757.225	8.242.757.225	1.224.235.225			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		7.860.744.640	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	44 Orang/bulan	44 Orang/bulan	7.000.000.000	8.242.757.225	8.242.757.225	1.242.757.225	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		7.840.000.000	BADAN KEUANGAN DAERAH	
	5 02 01 2.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	1 Laporan	0 Laporan	12.348.000	-	-	(12.348.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		13.829.760	BADAN KEUANGAN DAERAH	
	5 02 01 2.02 0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	-	-	-	1 Dokumen	0 Dokumen	6.174.000	-	-	(6.174.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		6.914.880	BADAN KEUANGAN DAERAH	
	5 02 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Nilai AKIP BKD	-	-	-	BB Nilai		5.174.000	-	-	(5.174.000)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		5.794.880	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01 2.03 0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	1 Dokumen	0 Dokumen	5.174.000	-	-	(5.174.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		5.794.880	BADAN KEUANGAN DAERAH	
	5 02 01 2.05	Administrasi Kepengawalan Perangkat Daerah	Jumlah Nilai AKIP BKD	-	-	-	BB Nilai		52.654.000	-	-	(52.654.000)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		59.032.480	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01 2.05 0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	-	-	1 Unit	0 Unit	6.174.000	-	-	(6.174.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		6.914.880	BADAN KEUANGAN DAERAH	
	5 02 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	10 Orang	0 Orang	20.740.000	-	-	(20.740.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		23.288.800	BADAN KEUANGAN DAERAH	
	5 02 01 2.05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	10 Orang	0 Orang	25.740.000	-	-	(25.740.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		28.828.800	BADAN KEUANGAN DAERAH	
	5 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Nilai AKIP BKD	-	-	-	BB Nilai		916.350.019	542.241.100	542.241.100	(374.108.919)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		1.026.312.021	BADAN KEUANGAN DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah					
5	02 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	24.696.000	9.990.000	4.995.000	(19.701.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kampub	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		27.659.520	BADAN KEUANGAN DAERAH		
5	02 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	200.166.019	193.415.000	153.383.000	(46.783.019)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kampub	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		224.185.941	BADAN KEUANGAN DAERAH		
5	02 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	98.784.000	55.705.000	43.307.000	(55.477.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kampub	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		110.638.080	BADAN KEUANGAN DAERAH		
5	02 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	92.610.000	55.006.000	44.206.000	(48.404.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kampub	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		103.723.200	BADAN KEUANGAN DAERAH		
5	02 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	185.220.000	93.119.100	93.119.100	(92.100.900)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kampub	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		207.446.400	BADAN KEUANGAN DAERAH		
5	02 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				44 Laporan	44 Laporan	308.700.000	135.006.000	110.830.000	(197.870.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kampub	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		345.744.000	BADAN KEUANGAN DAERAH		
5	02 01 2.06 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	6.174.000	-	-	(6.174.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kampub	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		6.914.880	BADAN KEUANGAN DAERAH		
5	02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Nilai AKIP BKD	-			BB Nilai	BB Nilai	615.828.000	86.175.000	86.175.000	(529.653.000)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	689.727.360	BADAN KEUANGAN DAERAH		
5	02 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	0 Unit	450.000.000	-	-	(450.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kampub	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		504.000.000	BADAN KEUANGAN DAERAH		
5	02 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				18 Unit	0 Unit	61.740.000	-	-	(61.740.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kampub	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		69.148.800	BADAN KEUANGAN DAERAH		
5	02 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				22 Unit	3 Unit	104.088.000	86.175.000	-	(104.088.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kampub	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		116.578.560	BADAN KEUANGAN DAERAH		
5	02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Nilai AKIP BKD	-			BB Nilai	BB Nilai	1.062.761.622	881.107.200	881.107.200	(181.654.422)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	1.190.293.016	BADAN KEUANGAN DAERAH		
5	02 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				300 Laporan	300 Laporan	12.000.000	14.995.000	14.995.000	2.995.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kampub	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		13.440.000	BADAN KEUANGAN DAERAH		
5	02 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	290.424.960	313.150.000	313.150.000	22.725.040	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kampub	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		325.275.955	BADAN KEUANGAN DAERAH		
5	02 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	99.610.000	39.994.400	39.994.400	(59.615.600)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kampub	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		111.563.200	BADAN KEUANGAN DAERAH		
5	02 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	660.726.662	512.967.800	512.967.800	(147.758.862)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kampub	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		740.013.861	BADAN KEUANGAN DAERAH		
5	02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Nilai AKIP BKD	-			BB Nilai	BB Nilai	770.608.360	183.880.000	183.880.000	(586.728.360)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	863.081.363	BADAN KEUANGAN DAERAH		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
	5 02 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	20.374.200	16.500.000	16.500.000	(3.874.200)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kimbut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		22.819.104	BADAN KEUANGAN DAERAH	
	5 02 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				18 Unit	18 Unit	142.613.760	91.850.000	91.850.000	(50.763.760)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kimbut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		159.727.411	BADAN KEUANGAN DAERAH	
	5 02 01 2.09 0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				1 Unit	0 Unit	12.522.000	-	-	(12.522.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kimbut	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		14.024.640	BADAN KEUANGAN DAERAH	
	5 02 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				109 Unit	0 Unit	170.402.400	-	-	(170.402.400)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kimbut	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		190.850.688	BADAN KEUANGAN DAERAH	
	5 02 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	200.000.000	75.530.000	75.530.000	(124.470.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kimbut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		224.000.000	BADAN KEUANGAN DAERAH	
	5 02 01 2.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	0 Unit	224.696.000	-	-	(224.696.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kimbut	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		251.659.520	BADAN KEUANGAN DAERAH	
184	5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penyusunan anggaran tepat waktu				100 persen	100 persen	118.721.283.072	135.091.409.100	130.781.015.140	12.059.732.068							132.591.465.609	
	5 02 02 2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	penyusunan anggaran tepat waktu	-			100 persen	100 persen	2.489.773.920	1.722.783.000	1.722.783.000	(766.990.920)				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	2.412.175.359	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.01 0001	Koordinasi dan Penyusunan RKA dan PPAS	Jumlah Dokumen RKA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	672.091.840	239.350.000	170.276.000	(501.815.840)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		376.371.430	BADAN KEUANGAN DAERAH	
	5 02 02 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan RKA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	294.336.000	242.030.000	173.207.000	(121.129.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		329.656.320	BADAN KEUANGAN DAERAH	
	5 02 02 2.01 0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				37 Dokumen	0 Dokumen	1.000.000	-	-	(1.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH	
	5 02 02 2.01 0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				37 Dokumen	0 Dokumen	1.000.000	-	-	(1.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kimbut	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH	
	5 02 02 2.01 0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				37 Dokumen	0 Dokumen	1.000.000	-	-	(1.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kimbut	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH	
	5 02 02 2.01 0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				37 Dokumen	0 Dokumen	1.000.000	-	-	(1.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kimbut	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH	
	5 02 02 2.01 0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	139.245.120	284.895.000	158.360.000	19.114.880	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		155.954.534	BADAN KEUANGAN DAERAH	
	5 02 02 2.01 0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	1.057.473.760	956.508.000	825.704.000	(231.769.760)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1.184.370.611	BADAN KEUANGAN DAERAH	
	5 02 02 2.01 0009	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				2 Dokumen	0 Dokumen	322.627.200	-	-	(322.627.200)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kimbut	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		361.342.464	BADAN KEUANGAN DAERAH	
	5 02 02 2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Penyerapan Anggaran	-			96 Persen	96 Persen	494.203.360	216.631.000	216.631.000	(277.572.360)				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	553.507.763	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.02 0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				12 Dokumen	0 Dokumen	1.000.000	-	-	(1.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kimbut	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah					
5	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			1 Laporan	0 Laporan	1.000.000	-	-	(1.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	02	2.02	0003	Penyisipan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD			114 Dokumen	0 Dokumen	1.000.000	-	-	(1.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	02	2.02	0005	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya			69 Dokumen	0 Dokumen	1.000.000	-	-	(1.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	02	2.02	0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank			12 Dokumen	0 Dokumen	1.000.000	-	-	(1.000.000)	Kab. Dharmasraya, Sernua Kecamatan, Sernua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	02	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)			12 Laporan	12 Laporan	80.143.840	43.432.000	28.828.000	(51.315.840)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		89.761.101	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	02	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas			1 Dokumen	0 Dokumen	1.000.000	-	-	(1.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	02	2.02	0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan			1 Dokumen	0 Dokumen	1.000.000	-	-	(1.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	02	2.02	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota			100 Orang	100 Orang	407.059.520	173.199.000	118.183.000	(288.876.520)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		455.906.662	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	-		WTP Nilai	WTP Nilai	512.407.520	524.795.400	524.795.400	12.387.880			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	573.896.422	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	02	2.03	0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah			648 Laporan	0 Laporan	1.000.000	-	-	(1.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	02	2.03	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LD dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LD, dan Beban			648 Dokumen	0 Dokumen	1.000.000	-	-	(1.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran			18 Laporan	18 Laporan	71.693.440	76.722.000	46.413.000	(25.280.440)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		80.296.653	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi			54 Laporan	54 Laporan	182.600.320	158.650.000	96.888.000	(85.712.320)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		204.512.358	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			2 Dokumen	2 Dokumen	249.113.760	272.357.150	145.551.750	(103.562.010)	Kab. Dharmasraya, Sernua Kecamatan, Sernua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		279.007.411	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	02	2.03	0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000	17.066.250	10.539.250	9.539.250	Kab. Dharmasraya, Sernua Kecamatan, Sernua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	02	2.03	0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			1 Dokumen	0 Dokumen	1.000.000	-	-	(1.000.000)	Kab. Dharmasraya, Sernua Kecamatan, Sernua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Targe t	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Nasional				Daerah				
5	02 02 2.03 0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				1 Dokumen	0 Dokumen	1.000.000	-	-	(1.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5	02 02 2.03 0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				1 Dokumen	0 Dokumen	1.000.000	-	-	(1.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5	02 02 2.03 0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				108 Orang	0 Orang	1.000.000	-	-	(1.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambit	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5	02 02 2.03 0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina				16 Lembaga	16 Lembaga	1.000.000	-	-	(1.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambit	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5	02 02 2.03 0013	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000	-	-	(1.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambit	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5	02 02 2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Tersusunnya Anggaran tepat Waktu	-			Tepat Waktu Tepat	12 Dokumen Tepat Waktu Tepat	114.995.943.200	132.257.879.700	132.257.879.700	17.261.936.500			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	128.795.456.384	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5	02 02 2.04 0001	Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah				1 Dokumen	0 Dokumen	1.000.000	-	-	(1.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambit	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5	02 02 2.04 0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah				1 Laporan	0 Laporan	1.000.000	-	-	(1.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambit	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5	02 02 2.04 0003	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah				2 Laporan	0 Laporan	1.000.000	-	-	(1.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambit	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5	02 02 2.04 0007	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi				2 Laporan	0 Laporan	1.000.000	-	-	(1.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambit	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5	02 02 2.04 0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				2 Laporan	2 Laporan	110.240.986.000	117.348.568.200	113.782.305.640	3.541.319.640	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		123.469.904.320	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5	02 02 2.04 0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				12 Laporan	12 Laporan	2.000.000.000	9.775.000.000	9.775.000.000	7.775.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Proyeksi	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		2.240.000.000	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5	02 02 2.04 0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				4 Laporan	4 Laporan	2.750.957.200	5.134.311.500	5.134.311.500	2.383.354.300	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		3.081.072.064	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5	02 02 2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Tersusunnya RKA tepat Waktu	-			Tepat Waktu Tepat	100 Persen	228.955.072	369.320.000	369.320.000	140.364.928			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	256.429.681	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5	02 02 2.05 0001	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	27.356.640	36.654.000	19.227.000	(8.129.640)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		30.639.437	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5	02 02 2.05 0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	201.598.432	332.666.000	296.221.000	94.622.568	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		225.790.244	BADAN KEUANGAN DAERAH	
185	5 02 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Peningkatan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah				100 Persen	100 Persen	286.226.720	633.943.250	444.340.300	158.113.580							320.573.926	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Targe t	Pagu Indikatif (Rp)			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Nasional				Daerah						
	5 02 03 2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terkelola Dengan Baik	-			83 Persen	83 Persen	286.226.720	633.943.250	633.943.250	347.716.530		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	320.573.926	BADAN KEUANGAN DAERAH				
	5 02 03 2.01 0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000	75.978.000	45.909.000	44.909.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambuh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH			
	5 02 03 2.01 0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	0 Dokumen	1.000.000	-	-	(1.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambuh	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH			
	5 02 03 2.01 0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	62.507.200	20.464.000	17.732.000	(44.775.200)	Kab. Dharmasraya, Sernua Kecamatan, Sernua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		70.008.064	BADAN KEUANGAN DAERAH			
	5 02 03 2.01 0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000	-	-	(1.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambuh	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH			
	5 02 03 2.01 0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				2 Laporan	2 Laporan	137.637.920	392.000.700	282.970.350	145.332.430	Kab. Dharmasraya, Sernua Kecamatan, Sernua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		154.154.470	BADAN KEUANGAN DAERAH			
	5 02 03 2.01 0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	76.081.600	52.763.050	33.810.200	(42.271.400)	Kab. Dharmasraya, Sernua Kecamatan, Sernua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		85.211.392	BADAN KEUANGAN DAERAH			
	5 02 03 2.01 0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				1 Laporan	0 Laporan	1.000.000	-	-	(1.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambuh	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH			
	5 02 03 2.01 0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				1 Laporan	0 Laporan	1.000.000	-	-	(1.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambuh	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH			
	5 02 03 2.01 0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	0 Laporan	1.000.000	-	-	(1.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambuh	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH			
	5 02 03 2.01 0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	1.000.000	92.737.500	63.918.750	62.918.750	Kab. Dharmasraya, Sernua Kecamatan, Sernua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH			
	5 02 03 2.01 0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				38 Laporan	0 Laporan	1.000.000	-	-	(1.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambuh	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH			
	5 02 03 2.01 0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				1 Laporan	0 Laporan	1.000.000	-	-	(1.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambuh	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH			
	5 02 03 2.01 0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				56 Orang	0 Orang	1.000.000	-	-	(1.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambuh	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH			
186	5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	-			2,75 Persen	2,75 Persen	999.818.792	933.289.000	662.409.650	(337.409.142)						982.729.047				
	5 02 04 2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pertumbuhan PAD	-			4 Persen	4 Persen	999.818.792	933.289.000	933.289.000	(66.529.792)		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	982.729.047	BADAN KEUANGAN DAERAH				
	5 02 04 2.01 0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				7 Dokumen	0 Dokumen	115.762.500	-	-	(115.762.500)	Kab. Dharmasraya, Sernua Kecamatan, Sernua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH			
	5 02 04 2.01 0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	258.758.752	200.024.000	94.469.000	(164.289.752)	Kab. Dharmasraya, Sernua Kecamatan, Sernua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		289.809.802	BADAN KEUANGAN DAERAH			
	5 02 04 2.01 0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				2 Laporan	0 Laporan	1.000.000	-	-	(1.000.000)	Kab. Dharmasraya, Sernua Kecamatan, Sernua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Targe t	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Nasional				Daerah				
	5 02 04 2.01 0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				8 Unit	0 Unit	1.000.000	-	-	(1.000.000)	Kab. Dharmasraya, Sernua Kecamatan, Sernua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH	
	5 02 04 2.01 0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				7 Laporan	7 Laporan	55.014.400	415.077.000	313.016.650	258.002.250	Kab. Dharmasraya, Sernua Kecamatan, Sernua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		61.616.128	BADAN KEUANGAN DAERAH	
	5 02 04 2.01 0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				13 Laporan	0 Laporan	1.000.000	-	-	(1.000.000)	Kab. Dharmasraya, Sernua Kecamatan, Sernua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH	
	5 02 04 2.01 0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NIOP nya				85000 Obyek Pajak	85000 Obyek Pajak	203.976.640	128.735.000	114.985.000	(88.991.640)	Kab. Dharmasraya, Sernua Kecamatan, Sernua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		228.453.837	BADAN KEUANGAN DAERAH	
	5 02 04 2.01 0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				536 Dokumen	0 Dokumen	1.000.000	-	-	(1.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH	
	5 02 04 2.01 0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				19 Layanan	19 Layanan	189.392.000	189.453.000	135.054.000	(54.338.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		212.119.040	BADAN KEUANGAN DAERAH	
	5 02 04 2.01 0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				12 Dokumen	0 Dokumen	115.762.500	-	-	(115.762.500)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH	
	5 02 04 2.01 0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				14 Dokumen	0 Dokumen	1.000.000	-	-	(1.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH	
	5 02 04 2.01 0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				19 Dokumen	0 Dokumen	54.152.000	-	-	(54.152.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		60.650.240	BADAN KEUANGAN DAERAH	
	5 02 04 2.01 0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				12 Dokumen	0 Dokumen	1.000.000	-	-	(1.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH	
	5 02 04 2.01 0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				12 Laporan	0 Laporan	1.000.000	-	-	(1.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH	
	5 02 04 2.01 0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				-	4 Laporan	-	-	4.885.000	4.885.000	Kab. Dharmasraya, Sernua Kecamatan, Sernua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		120.000.000	BADAN KEUANGAN DAERAH	
		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia							8.356.050.000	6.610.249.000	5.838.989.750	(2.517.060.250)							6.798.850.000	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							8.356.050.000	6.610.249.000	5.838.989.750	(2.517.060.250)							6.798.850.000	
	5 03	KEPEGAWAIAN							7.154.050.000	5.576.684.100	5.088.746.300	(2.065.303.700)							6.047.350.000	
187	5 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran				100 persen	100 persen	5.533.050.000	4.626.944.700	4.552.340.250	(980.709.750)							5.501.050.000	
	5 03 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Kebijakan tentang perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-			10 dokumen	10 dokumen	44.000.000	24.266.200	24.266.200	(19.733.800)				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	45.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	44.000.000	24.266.200	17.078.100	(26.921.900)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Daroh	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		45.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5 03 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	-			2 dokumen	2 dokumen	4.300.000.000	4.139.280.000	4.139.280.000	(160.720.000)				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	4.500.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				39 Orang/bulan	39 Orang/bulan	4.300.000.000	4.139.280.000	4.139.280.000	(160.720.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Daroh	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		4.500.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targe t	Pagu indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
	5 03 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan kebutuhan operasional kantor	-			5 paket	5 paket	386.343.600	140.258.300	140.258.300	(246.085.300)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	404.050.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5 03 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.050.000	3.994.000	1.995.000	(4.055.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Panjang, Sungai Dareh	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		6.050.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5 03 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	85.000.000	44.177.000	22.089.000	(62.911.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Panjang, Sungai Dareh	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		90.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5 03 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16.500.000	9.999.000	4.992.000	(11.508.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Panjang, Sungai Dareh	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		17.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5 03 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	44.000.000	15.000.000	12.494.000	(31.506.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Panjang, Sungai Dareh	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		46.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5 03 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	42.000.000	16.261.100	8.130.500	(33.869.500)	Kab. Dharmasraya, Pulau Panjang, Sungai Dareh	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		45.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5 03 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	192.793.600	50.827.200	35.441.450	(157.352.150)	Kab. Dharmasraya, Sernua Kecamatan, Sernua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Panjang, Sungai Dareh	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		200.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5 03 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah	-			2 unit	2 unit	237.000.000	12.300.000	12.300.000	(224.700.000)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5 03 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	22.000.000	-	-	(22.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Panjang, Sungai Dareh	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		-	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5 03 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				30 Unit	0 Unit	30.000.000	-	-	(30.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Panjang, Sungai Dareh	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		-	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5 03 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				30 Unit	0 Unit	85.000.000	12.300.000	-	(85.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Panjang, Sungai Dareh	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		-	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5 03 01 2.07 0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	100.000.000	-	-	(100.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Panjang, Sungai Dareh	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		-	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5 03 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-			2 laporan	2 laporan	339.936.400	264.900.200	264.900.200	(75.036.200)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	325.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5 03 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000	3.100.000	3.100.000	(1.900.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Panjang, Sungai Dareh	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		5.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5 03 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	81.230.000	63.120.000	63.120.000	(18.110.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Panjang, Sungai Dareh	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		82.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5 03 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	0 Laporan	16.500.000	-	-	(16.500.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Panjang, Sungai Dareh	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		-	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Targe t		Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah						
5	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-			1 Laporan	1 Laporan	237.206.400	198.680.200	198.680.200	(38.526.200)	Kab. Dharmasraya, Pulau Panjang, Sungai Dareh	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		238.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dilakukan pemeliharaan	-			9 unit	9 unit	225.770.000	45.940.000	45.940.000	(179.830.000)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	227.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-			1 Unit	1 Unit	30.000.000	17.500.000	17.500.000	(12.500.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Panjang, Sungai Dareh	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		30.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-			5 Unit	5 Unit	31.000.000	22.500.000	22.500.000	(8.500.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Panjang, Sungai Dareh	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		31.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-			28 Unit	28 Unit	14.770.000	5.940.000	5.940.000	(8.830.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Panjang, Sungai Dareh	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		16.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-			1 Unit	1 Unit	150.000.000	-	-	(150.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Panjang, Sungai Dareh	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		150.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
188	5	03	02		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang menyusun SKP tepat waktu Persentase Penempatan ASN sesuai kompetensi Jumlah kasus ASN yang tertangani	-			98 52 20 persen persen jumlah	98 52 20 persen persen jumlah	1.621.000.000	949.739.400	536.406.050	(1.084.593.950)						546.300.000	
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah dokumen pengadaan dan pemberhentian ASN	-			336 dokumen	336 dokumen	342.000.000	151.084.600	151.084.600	(190.915.400)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kinerja dan Disiplin ASN	93.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	-			2 Dokumen	2 Dokumen	45.000.000	15.036.800	7.316.000	(37.684.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Panjang, Sungai Dareh	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		8.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.01	0003	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	-			2 Dokumen	2 Dokumen	165.000.000	110.558.300	63.773.150	(101.226.850)	Kab. Dharmasraya, Pulau Panjang, Sungai Dareh	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		65.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	-			120 Dokumen	96 Dokumen	38.000.000	5.004.750	2.540.050	(35.459.950)	Kab. Dharmasraya, Pulau Panjang, Sungai Dareh	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		3.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	-			12 Dokumen	12 Dokumen	52.000.000	10.500.750	10.146.550	(41.853.450)	Kab. Dharmasraya, Pulau Panjang, Sungai Dareh	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		11.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	-			200 Dokumen	150 Dokumen	42.000.000	9.984.000	5.962.000	(36.038.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Panjang, Sungai Dareh	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		6.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah dokumen ASN yang dimutasi dan naik pangkat	-			1100 dokumen	1100 dokumen	106.000.000	15.014.000	15.014.000	(90.986.000)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kinerja dan Disiplin ASN	13.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	-			300 Dokumen	250 Dokumen	50.000.000	4.995.000	4.075.000	(45.925.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Panjang, Sungai Dareh	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		5.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	-			800 Dokumen	700 Dokumen	56.000.000	10.019.000	7.883.000	(48.117.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Panjang, Sungai Dareh	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		8.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	-			880 orang	480 orang	960.000.000	745.178.800	745.178.800	(214.821.200)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kinerja dan Disiplin ASN	415.800.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.03	0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	-			30 Orang	30 Orang	39.000.000	30.898.950	22.415.650	(16.584.350)	Kab. Dharmasraya, Pulau Panjang, Sungai Dareh	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		23.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Rencstra OPD	Realisasi Capaian RENCJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran		Targe t	Pagu Indikatif (Rp)			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Nasional				Daerah								
5	03	02	2.03	0002	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	-			440 Dokumen	350 Dokumen	335.000.000	24.746.800	236.092.950	(98.907.050)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			237.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5	03	02	2.03	0003	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	-			100 Dokumen	90 Dokumen	560.000.000	687.762.050	152.044.700	(407.955.300)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			155.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5	03	02	2.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	-			80 Orang	50 Orang	26.000.000	1.771.000	710.000	(25.290.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			800.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	-			368 orang	150 orang	213.000.000	38.462.000	38.462.000	(174.538.000)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kinerja dan Disiplin ASN		24.500.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5	03	02	2.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-			1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000	5.012.500	3.212.750	(26.787.250)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			3.500.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5	03	02	2.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	-			250 Orang	150 Orang	151.000.000	15.528.500	9.533.750	(141.466.250)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			10.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5	03	02	2.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	-			20 Laporan	20 Laporan	32.000.000	17.921.000	10.700.500	(21.299.500)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			11.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	04			PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							1.202.000.000	1.033.564.900	750.243.450	(451.756.550)								751.500.000	
189	5	04	02		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan kompetensi				85 persen	85 persen	1.202.000.000	1.033.564.900	750.243.450	(451.756.550)								751.500.000	
5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah Kebijakan Teknis dan rencana pengembangan kompetensi ASN	-			1 dokumen	1 dokumen	27.000.000	1.320.000	1.320.000	(25.680.000)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kompetensi dan Kualifikasi ASN		1.500.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5	04	02	2.01	0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	-			1 Dokumen	1 Dokumen	27.000.000	1.320.000	1.320.000	(25.680.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			1.500.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sertifikasi, kelembagaan, dan pengembangan kompetensi ASN	-			105 orang	105 orang	1.175.000.000	1.032.244.900	1.032.244.900	(142.755.100)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kompetensi dan Kualifikasi ASN		750.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5	04	02	2.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Projabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Projabatan	-			105 Laporan	105 Laporan	1.175.000.000	1.032.244.900	748.923.450	(426.076.550)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			750.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
					INSPEKTORAT KABUPATEN							12.741.081.450	10.968.679.550	7.489.221.150	(5.251.860.300)								11.511.955.980	
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							12.741.081.450	10.968.679.550	7.489.221.150	(5.251.860.300)								11.511.955.980	
					INSPEKTORAT DAERAH							12.741.081.450	10.968.679.550	7.489.221.150	(5.251.860.300)								11.511.955.980	
190	6	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-			100 Persen	100 Persen	8.628.101.100	7.887.189.300	5.948.592.300	(2.679.508.800)								8.389.328.100	
6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang tersedia	-			4 Dokumen	4 Dokumen	150.000.000	113.753.000	113.753.000	(36.247.000)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan pelayanan publik perangkat daerah		125.594.700	INSPEKTORAT KABUPATEN	
6	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-			4 Dokumen	4 Dokumen	150.000.000	113.753.000	56.867.500	(93.132.500)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			125.594.700	INSPEKTORAT KABUPATEN	
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terkelolanya administrasi keuangan PD	-			12 Bulan	12 Bulan	4.832.000.000	4.387.128.000	4.387.128.000	(444.872.000)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kapasitas, Kewenangan dan Kompetensi SDM APP		4.971.870.200	INSPEKTORAT KABUPATEN	
6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-			39 Orang/bulan	39 Orang/bulan	4.832.000.000	4.387.128.000	4.387.128.000	(444.872.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			4.971.870.200	INSPEKTORAT KABUPATEN	
6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kompetensi aparat pegawai	-			33 Orang	33 Orang	900.000.000	1.102.205.000	1.102.205.000	202.205.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kapasitas, Kewenangan dan Kompetensi SDM APP		1.191.435.300	INSPEKTORAT KABUPATEN	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah					
	6 01 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-			39 Orang	39 Orang	900.000.000	1.102.205.000	539.870.000	(360.130.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambit	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1.191.435.300	INSPEKTORAT KABUPATEN		
	6 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			12 Bulan	12 Bulan	899.467.600	577.290.000	577.290.000	(322.177.600)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kapasitas, Kewenangan dan Kompetensi SDM APPI	297.820.600	INSPEKTORAT KABUPATEN		
	6 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-			8 Paket	8 Paket	25.540.000	12.760.000	6.380.000	(19.160.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		14.054.700	INSPEKTORAT KABUPATEN		
	6 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-			10 Paket	10 Paket	96.282.000	82.932.000	43.162.000	(53.120.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		91.265.900	INSPEKTORAT KABUPATEN		
	6 01 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-			2 Paket	2 Paket	65.484.600	10.501.000	19.085.000	(46.399.600)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambit	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		11.000.000	INSPEKTORAT KABUPATEN		
	6 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-			5 Paket	5 Paket	70.000.000	25.000.000	12.496.000	(57.504.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambit	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		27.500.000	INSPEKTORAT KABUPATEN		
	6 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-			2 Paket	2 Paket	19.995.000	20.000.000	10.000.000	(9.995.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambit	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		22.000.000	INSPEKTORAT KABUPATEN		
	6 01 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	-			12 Dokumen	0 Dokumen	4.500.000	-	-	(4.500.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		-	INSPEKTORAT KABUPATEN		
	6 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-			20 Laporan	20 Laporan	617.666.000	426.097.000	213.043.000	(404.623.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambit	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		132.000.000	INSPEKTORAT KABUPATEN		
	6 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	-			32 Unit	32 Unit	667.993.500	694.100.000	694.100.000	26.106.500			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kapasitas, Kewenangan dan Kompetensi SDM APPI	774.895.000	INSPEKTORAT KABUPATEN		
	6 01 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-			3 Unit	0 Unit	489.250.000	540.000.000	-	(489.250.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		583.000.000	INSPEKTORAT KABUPATEN		
	6 01 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-			20 Unit	0 Unit	80.768.500	18.800.000	18.800.000	(61.968.500)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		43.065.000	INSPEKTORAT KABUPATEN		
	6 01 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-			20 Unit	9 Unit	97.975.000	135.300.000	135.300.000	37.325.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambit	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		148.830.000	INSPEKTORAT KABUPATEN		
	6 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	-			12 Bulan	12 Bulan	590.000.000	339.940.600	339.940.600	(250.059.400)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kapasitas, Kewenangan dan Kompetensi SDM APPI	363.674.300	INSPEKTORAT KABUPATEN		
	6 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-			12 Laporan	12 Laporan	8.000.000	2.000.000	2.000.000	(6.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		2.200.000	INSPEKTORAT KABUPATEN		
	6 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-			12 Laporan	12 Laporan	150.313.000	109.667.600	109.667.600	(40.645.400)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambit	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		110.000.000	INSPEKTORAT KABUPATEN		
	6 01 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-			12 Laporan	0 Laporan	95.900.000	-	-	(95.900.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambit	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		-	INSPEKTORAT KABUPATEN		
	6 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-			12 Laporan	12 Laporan	335.787.000	228.273.000	228.273.000	(107.514.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambit	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		251.474.300	INSPEKTORAT KABUPATEN		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
6	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	-	19 Unit	19 Unit	588.640.000	672.772.700	672.772.700	84.132.700		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Meningkatnya Kapasitas, Kewenangan dan Kompetensi SDM APP	664.038.000	INSPEKTORAT KABUPATEN		
6	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	9 Unit	9 Unit	52.500.000	12.500.000	12.500.000	(40.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Panjang, Sungai Kambit	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		19.250.000	INSPEKTORAT KABUPATEN	
6	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatannya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perawatannya	16 Unit	16 Unit	64.000.000	56.500.000	58.500.000	(5.500.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Panjang, Sungai Kambit	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		67.200.000	INSPEKTORAT KABUPATEN	
6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	59 Unit	50 Unit	21.700.000	27.200.000	27.200.000	(4.500.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Panjang, Sungai Kambit	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		29.820.000	INSPEKTORAT KABUPATEN	
6	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	440.440.000	576.572.700	68.320.200	(372.119.800)	Kab. Dharmasraya, Pulau Panjang, Sungai Kambit	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		547.668.000	INSPEKTORAT KABUPATEN	
191	6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	-	117 Dokumen	117 Dokumen	2.481.480.350	1.831.387.950	915.890.700	(1.565.589.650)					1.881.874.080			
6	01	02	2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terlaksananya pengawasan internal	-	103 Dokumen	103 Dokumen	1.778.710.950	1.607.210.800	1.607.210.800	(171.500.150)		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kapasitas, Kewenangan dan Kompetensi SDM APP	1.625.773.710	INSPEKTORAT KABUPATEN		
6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	5 Laporan	5 Laporan	298.000.000	198.300.000	99.150.000	(198.850.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Panjang, Sungai Kambit	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		222.453.000	INSPEKTORAT KABUPATEN	
6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	23 Laporan	23 Laporan	234.985.850	205.591.450	102.788.800	(132.197.050)	Kab. Dharmasraya, Pulau Panjang, Sungai Kambit	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		226.138.000	INSPEKTORAT KABUPATEN	
6	01	02	2.01	0003	Revisi Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Kinerja	10 Laporan	10 Laporan	266.200.000	228.472.500	114.226.250	(151.973.750)	Kab. Dharmasraya, Pulau Panjang, Sungai Kambit	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		251.322.500	INSPEKTORAT KABUPATEN	
6	01	02	2.01	0004	Revisi Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Keuangan	14 Laporan	14 Laporan	428.640.000	202.670.750	101.595.450	(317.044.550)	Kab. Dharmasraya, Pulau Panjang, Sungai Kambit	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		226.215.000	INSPEKTORAT KABUPATEN	
6	01	02	2.01	0005	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	24 Laporan	24 Laporan	240.237.100	230.840.100	115.410.050	(124.827.050)	Kab. Dharmasraya, Pulau Panjang, Sungai Kambit	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		253.930.710	INSPEKTORAT KABUPATEN	
6	01	02	2.01	0006	Kerja Sama Pengawasan Internal yang Terbentuk	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	12 Kesepakatan	12 Kesepakatan	205.460.000	295.260.000	147.608.000	(57.852.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Panjang, Sungai Kambit	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		324.767.300	INSPEKTORAT KABUPATEN	
6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP	15 Dokumen	15 Dokumen	115.188.000	246.076.000	123.038.000	7.850.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Panjang, Sungai Kambit	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		120.947.200	INSPEKTORAT KABUPATEN	
6	01	02	2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Tertanganinya kasus dan pengaduan masyarakat	-	12 Laporan	12 Laporan	702.769.400	224.177.150	224.177.150	(478.592.250)		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kapasitas, Kewenangan dan Kompetensi SDM APP	256.100.370	INSPEKTORAT KABUPATEN		
6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	5 Laporan	5 Laporan	112.769.400	129.412.150	64.691.650	(48.077.750)	Kab. Dharmasraya, Pulau Panjang, Sungai Kambit	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		118.407.870	INSPEKTORAT KABUPATEN	
6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	12 Laporan	12 Laporan	590.000.000	94.765.000	47.382.500	(542.617.500)	Kab. Dharmasraya, Pulau Panjang, Sungai Kambit	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		137.692.500	INSPEKTORAT KABUPATEN	
192	6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Terlaksananya perumusan perencanaan pengawasan dan pendampingan serta asistensi	-	16 Dokumen	16 Dokumen	1.631.500.000	1.250.102.300	624.738.150	(1.006.761.850)					1.240.793.800			
6	01	03	2.01	Perumusan kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Terlaksananya perencanaan pengawasan dengan baik	-	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	187.000.000	212.054.000	212.054.000	25.054.000		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya penerapan sistem pengendalian intern pemerintah pada Pemerintah Daerah	232.797.400	INSPEKTORAT KABUPATEN		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
	6 01 03 2.01 0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun	-			1 Rekomendasi	2 Rekomendasi	187.000.000	212.054.000	105.745.000	(81.255.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Sembak	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		232.797.400	INSPEKTORAT KABUPATEN	
	6 01 03 2.02	Pendampingan dan Asistensi	terlaksananya pendampingan dan asistensi	-			15 Dokumen	15 Dokumen	1.444.500.000	1.038.048.300	1.038.048.300	(406.451.700)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya penerapan sistem pengendalian intern pemerintah pada Pemerintah Daerah	1.007.956.400	INSPEKTORAT KABUPATEN	
	6 01 03 2.02 0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	-			5 perangkat daerah	5 perangkat daerah	900.000.000	295.051.000	147.519.000	(752.481.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Sembak	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		325.997.100	INSPEKTORAT KABUPATEN	
	6 01 03 2.02 0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	-			5 perangkat daerah	5 perangkat daerah	256.000.000	275.271.000	137.619.000	(118.381.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Sembak	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		302.720.000	INSPEKTORAT KABUPATEN	
	6 01 03 2.02 0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	-			5 Kegiatan	5 Kegiatan	288.500.000	467.726.300	233.855.150	(54.644.850)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Sembak	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		379.239.300	INSPEKTORAT KABUPATEN	
		Kecamatan Pulau Punjung							2.710.009.950	2.523.760.775	2.431.760.475	(278.249.475)							-	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							2.710.009.950	2.523.760.775	2.431.760.475	(278.249.475)							-	
	7 01	KECAMATAN							2.710.009.950	2.523.760.775	2.431.760.475	(278.249.475)							-	
193	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	-	2.657.509.950	2.497.726.775	2.415.420.475	(242.089.475)							-	
	7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	20.000.000	-	-	(20.000.000)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG
	7 01 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-			4 Dokumen	4 Dokumen	20.000.000	-	-	(20.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG
	7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	-			1 tahun	1 tahun	1.659.848.660	2.168.787.000	2.168.787.000	508.938.340			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG
	7 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-			21 Orang/bulan	21 Orang/bulan	1.659.848.660	2.168.787.000	2.168.787.000	508.938.340	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG
	7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	65.000.000	-	-	(65.000.000)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG
	7 01 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-			35 Paket	35 Paket	35.000.000	-	-	(35.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG
	7 01 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-			10 Orang	10 Orang	30.000.000	-	-	(30.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG
	7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	172.000.000	109.760.150	109.760.150	(62.239.850)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG
	7 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-			12 Paket	12 Paket	2.000.000	1.999.000	987.000	(1.013.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG
	7 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-			12 Paket	12 Paket	20.000.000	16.039.000	8.000.000	(12.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG
	7 01 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-			12 Paket	12 Paket	10.000.000	6.486.000	3.224.000	(6.776.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah					
	7 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	15.000.000	19.000.000	10.000.000	(5.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG		
	7 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	15.000.000	10.604.800	5.298.500	(9.701.500)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG		
	7 01 01 2.06 0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	10.000.000	-	-	(10.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG		
	7 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	100.000.000	55.631.350	24.550.350	(75.449.650)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG		
	7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-	263.000.000	24.600.000	24.600.000	(238.400.000)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG	
	7 01 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	60.000.000	-	-	(60.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG		
	7 01 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				9 Unit	9 Unit	60.000.000	-	-	(60.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG		
	7 01 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	72.000.000	24.600.000	-	(72.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG		
	7 01 01 2.07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	71.000.000	-	-	(71.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG		
	7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	-	195.347.400	176.073.625	176.073.625	(19.273.775)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG	
	7 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG		
	7 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	7.000.000	9.999.825	9.999.825	2.999.825	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG		
	7 01 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	5.000.000	3.830.000	3.830.000	(1.170.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG		
	7 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	181.347.400	160.243.800	160.243.800	(21.103.600)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG		
	7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	-	282.313.890	18.500.000	18.500.000	(263.813.890)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG	
	7 01 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				12 Unit	12 Unit	12.500.000	13.500.000	13.500.000	1.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG		
	7 01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	12 Unit	4.000.000	5.000.000	5.000.000	1.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Targe t	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	-	-				Nasional					Daerah
	7 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	8 Unit	20.000.000	-	-	(20.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG		
	7 01 01 2.09 0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	25.000.000	-	-	(25.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG		
	7 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	170.500.000	-	-	(170.500.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG		
	7 01 01 2.09 0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	8 Unit	50.313.890	-	-	(50.313.890)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG		
194	7 01 02	PROGRAM PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	-	3.000.000	4.680.000	2.340.000	(660.000)						-			
	7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	-	3.000.000	4.680.000	4.680.000	1.680.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG		
	7 01 02 2.04 0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Dokumen	12 Dokumen	1.000.000	4.080.000	2.040.000	1.040.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG		
	7 01 02 2.04 0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	12 Laporan	2.000.000	600.000	300.000	(1.700.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG		
195	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	-	23.000.000	12.300.000	11.600.000	(11.400.000)						-			
	7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	-	13.000.000	12.300.000	12.300.000	(700.000)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG		
	7 01 03 2.01 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	12.000.000	12.300.000	11.600.000	(1.400.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG		
	7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	-	10.000.000	-	-	(10.000.000)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG		
	7 01 03 2.02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	5.000.000	-	-	(5.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG		
	7 01 03 2.02 0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				12 Laporan	12 Laporan	5.000.000	-	-	(5.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG		
196	7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	-	12.000.000	3.360.000	600.000	(11.400.000)						-			
	7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keteriban Umum	-	-			-	-	7.000.000	-	-	(7.000.000)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG		
	7 01 04 2.01 0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				12 Laporan	12 Laporan	7.000.000	-	-	(7.000.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Targe t	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025					Nasional				Daerah
7	01 04 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-	-	-	-	-	5.000.000	3.360.000	3.360.000	(1.640.000)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG	
7	01 04 2.02 0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	5.000.000	3.360.000	600.000	(4.400.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG	
197	7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	-	-	-	-	14.500.000	5.700.000	1.800.000	(12.700.000)						-		
7	01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	-	-	-	-	14.500.000	5.700.000	5.700.000	(8.800.000)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG	
7	01 06 2.01 0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-	-	-	12 Dokumen	12 Dokumen	8.000.000	5.700.000	1.800.000	(6.200.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG	
7	01 06 2.01 0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	-	-	-	12 Dokumen	12 Dokumen	6.500.000	-	-	(6.500.000)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG	
																		2.512.180.000		
7	UNSUR KEMILAYAHAN																	2.512.180.000		
7	01	KECAMATAN							2.400.000.000	2.292.705.200	2.197.031.400	(202.968.600)						2.512.180.000		
198	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	-	-	100 %	100 %	2.320.140.750	2.261.210.200	2.181.329.200	(138.811.550)						2.512.180.000		
7	01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembayaran gaji dan tunjangan asn	-	-	-	1 Tahun	1 Tahun	1.841.534.236	1.987.176.000	1.987.176.000	145.641.764			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	1.890.000.000	KECAMATAN SITILUNG	
7	01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	1.841.534.236	1.987.176.000	1.987.176.000	145.641.764	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1.890.000.000	KECAMATAN SITILUNG	
7	01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	-	-	-	1 Tahun	1 Tahun	138.161.514	110.740.000	110.740.000	(27.421.514)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	145.700.000	KECAMATAN SITILUNG	
7	01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	-	-	4 Paket	4 Paket	2.605.350	2.690.000	1.344.000	(1.261.350)	Kab. Dharmasraya, Sitilung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		2.700.000	KECAMATAN SITILUNG	
7	01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	-	4 Paket	4 Paket	15.755.000	15.312.000	7.623.000	(8.132.000)	Kab. Dharmasraya, Sitilung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		13.000.000	KECAMATAN SITILUNG	
7	01 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	-	-	6 Paket	6 Paket	5.500.000	3.369.000	1.679.000	(3.821.000)	Kab. Dharmasraya, Sitilung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		6.000.000	KECAMATAN SITILUNG	
7	01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	-	-	300 Paket	300 Paket	16.500.000	9.000.000	4.500.000	(12.000.000)	Kab. Dharmasraya, Sitilung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		18.000.000	KECAMATAN SITILUNG	
7	01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	-	-	5 Paket	5 Paket	9.801.164	7.300.900	3.650.300	(6.150.864)	Kab. Dharmasraya, Sitilung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		10.000.000	KECAMATAN SITILUNG	
7	01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	88.000.000	73.068.100	36.512.700	(51.487.300)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		96.000.000	KECAMATAN SITILUNG	
7	01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Aset dalam setahun	-	-	-	3 jenis	0 jenis	139.145.000	24.450.000	24.450.000	(114.695.000)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	170.100.000	KECAMATAN SITILUNG	
7	01 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	-	2 Unit	0 Unit	55.000.000	20.000.000	-	(55.000.000)	Kab. Dharmasraya, Sitilung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		65.000.000	KECAMATAN SITILUNG	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Rencstra OPD	Realisasi Capaian RENCJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah					
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	5 Unit	0 Unit	10.000.000	-	-	(10.000.000)	Kab. Dharmasraya, Siliung, Semua Ke/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	-	12.100.000	KECAMATAN SITILUNG	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	8 Unit	0 Unit	74.145.000	4.450.000	-	(74.145.000)	Kab. Dharmasraya, Siliung, Semua Ke/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	-	93.000.000	KECAMATAN SITILUNG	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	umlah Jasa pembelian matras, jasa listrik, jasa perbaikan peralatan kantor, jasa pembayaran Honorarium PNS dan Non PNS	-	100 %	100 %	135.900.000	115.514.200	115.514.200	(20.385.800)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	149.400.000	KECAMATAN SITILUNG	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	12 Laporan	12 Laporan	2.200.000	2.000.000	2.000.000	(200.000)	Kab. Dharmasraya, Siliung, Semua Ke/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	-	2.400.000	KECAMATAN SITILUNG	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	12 Laporan	12 Laporan	8.700.000	8.525.000	8.525.000	(175.000)	Kab. Dharmasraya, Siliung, Semua Ke/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	-	9.500.000	KECAMATAN SITILUNG	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	12 Laporan	12 Laporan	125.000.000	104.989.200	104.989.200	(20.010.800)	Kab. Dharmasraya, Siliung, Semua Ke/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	-	137.500.000	KECAMATAN SITILUNG	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis BMD yang di Pemeliharaan	-	4 jenis	4 jenis	65.400.000	23.330.000	23.330.000	(42.070.000)	Kab. Dharmasraya, Siliung, Semua Ke/Desa		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	67.700.000	KECAMATAN SITILUNG	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	1 Unit	1 Unit	15.400.000	14.000.000	14.000.000	(1.400.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	-	16.000.000	KECAMATAN SITILUNG	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	4 Unit	4 Unit	8.500.000	5.000.000	5.000.000	(3.500.000)	Kab. Dharmasraya, Siliung, Semua Ke/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	-	7.000.000	KECAMATAN SITILUNG	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	16 Unit	16 Unit	8.500.000	4.330.000	4.330.000	(4.170.000)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	-	8.400.000	KECAMATAN SITILUNG	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	2 Unit	0 Unit	33.000.000	-	-	(33.000.000)	Kab. Dharmasraya, Siliung, Semua Ke/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	-	36.300.000	KECAMATAN SITILUNG	
199	7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	-	90 %	90 %	28.788.000	3.315.000	1.657.200	(27.130.800)						39.280.000		
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	-	12 jenis	12 jenis	28.788.000	3.315.000	3.315.000	(25.473.000)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	39.280.000	KECAMATAN SITILUNG	
7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	-	1 Dokumen	0 Dokumen	14.000.000	-	-	(14.000.000)	Kab. Dharmasraya, Siliung, Semua Ke/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	-	18.780.000	KECAMATAN SITILUNG	
7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	-	1 Laporan	1 Laporan	14.788.000	3.315.000	1.657.200	(13.130.800)	Kab. Dharmasraya, Siliung, Semua Ke/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	-	20.500.000	KECAMATAN SITILUNG	
200	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Hasil Musrembang kecamatan yang ditampilkan dalam RKPD	-	60 %	60 %	24.071.250	7.615.000	3.812.500	(20.258.750)						21.000.000		
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jenis Usulan Musrenbang Kecamatan yang diusung di Musrenbang kabupaten	-	3 jenis	3 jenis	24.071.250	7.615.000	7.615.000	(16.456.250)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	21.000.000	KECAMATAN SITILUNG	
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-	1 Lembaga Kemasyarakat an	1 Lembaga Kemasyarakat an	24.071.250	7.615.000	3.812.500	(20.258.750)	Kab. Dharmasraya, Siliung, Semua Ke/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	-	21.000.000	KECAMATAN SITILUNG	
201	7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Transtibum yang ditangani di wilayah Kecamatan	-	100% undefined	100% undefined	10.000.000	5.200.000	2.600.000	(7.400.000)						11.000.000		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Targe t		Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
	7 01 04 2.02	Koordinasi Penetapan dan Pengesahan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Gangguan Translumb yang ditangani di wilayah Kecamatan	-			100 %	100 %	10.000.000	5.200.000	5.200.000	(4.800.000)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan		11.000.000	KECAMATAN SITILUNG
	7 01 04 2.02 0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-			1 Laporan	1 Laporan	10.000.000	5.200.000	2.600.000	(7.400.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua ke/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			11.000.000	KECAMATAN SITILUNG
202	7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Nagari yang dilakukan pembinaan	-			100 %	100 %	17.000.000	15.365.000	7.632.500	(9.367.500)							18.000.000	
	7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jenis pembinaan yang dilakukan	-			100 %	100 %	17.000.000	15.365.000	15.365.000	(1.635.000)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan		18.000.000	KECAMATAN SITILUNG
	7 01 06 2.01 0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-			1 Dokumen	1 Dokumen	17.000.000	15.365.000	7.632.500	(9.367.500)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua ke/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			18.000.000	KECAMATAN SITILUNG
Kecamatan Kota Baru									2.352.831.700	2.237.150.980	2.140.253.230	(212.578.470)								2.420.000.000
UNSUR KEWILAYAHAN									2.352.831.700	2.237.150.980	2.140.253.230	(212.578.470)								2.420.000.000
KECAMATAN									2.352.831.700	2.237.150.980	2.140.253.230	(212.578.470)								2.420.000.000
203	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-			100 persen	100 persen	2.303.931.700	2.211.435.980	2.122.368.230	(181.563.470)							2.367.000.000	
	7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			8 Dokumen	8 Dokumen	12.400.000	-	-	(12.400.000)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		15.500.000	KECAMATAN KOTO BARU
	7 01 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-			4 Dokumen	4 Dokumen	2.400.000	-	-	(2.400.000)	Kab. Dharmasraya, Kota Baru, Semua ke/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			3.000.000	KECAMATAN KOTO BARU
	7 01 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-			4 Laporan	4 Laporan	10.000.000	-	-	(10.000.000)	Kab. Dharmasraya, Kota Baru, Semua ke/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			12.500.000	KECAMATAN KOTO BARU
	7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembayaran gaji dan tunjangan asn	-			1 Tahun	1 Tahun	1.669.231.700	1.764.901.000	1.764.901.000	95.669.300			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		1.700.000.000	KECAMATAN KOTO BARU
	7 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-			17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	1.669.231.700	1.764.901.000	1.764.901.000	95.669.300	Kab. Dharmasraya, Kota Baru, Kota Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			1.700.000.000	KECAMATAN KOTO BARU
	7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pelaksanaan peringatan HUT KEMRI dan diklat pegawai	-			2 event	2 event	49.500.000	-	-	(49.500.000)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		53.000.000	KECAMATAN KOTO BARU
	7 01 01 2.05 0002	Pengadaan Paketan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Paketan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-			30 Paket	30 Paket	33.000.000	-	-	(33.000.000)	Kab. Dharmasraya, Kota Baru, Kota Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			33.000.000	KECAMATAN KOTO BARU
	7 01 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-			5 Orang	5 Orang	16.500.000	-	-	(16.500.000)	Kab. Dharmasraya, Kota Baru, Semua ke/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			20.000.000	KECAMATAN KOTO BARU
	7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	-			1 Tahun	1 Tahun	95.000.000	127.778.500	127.778.500	32.778.500			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		102.000.000	KECAMATAN KOTO BARU
	7 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-			1 Paket	1 Paket	2.200.000	448.000	264.000	(1.936.000)	Kab. Dharmasraya, Kota Baru, Kota Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			2.500.000	KECAMATAN KOTO BARU
	7 01 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-			4 Paket	4 Paket	5.500.000	3.205.000	1.079.000	(4.421.000)	Kab. Dharmasraya, Kota Baru, Kota Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			6.000.000	KECAMATAN KOTO BARU
	7 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-			300 Paket	300 Paket	17.500.000	9.000.000	4.416.000	(13.084.000)	Kab. Dharmasraya, Kota Baru, Kota Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			18.000.000	KECAMATAN KOTO BARU

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD Tahun 2023	Realisasi Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif (Rp)			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah						
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-			12 Paket	12 Paket	6.600.000	14.248.000	7.124.000	524.000	Kab. Dharmasraya, Kota Baru, Kota Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		7.000.000	KECAMATAN KOTO BARU
7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-			12 Paket	12 Paket	4.400.000	-	-	(4.400.000)	Kab. Dharmasraya, Kota Baru, Kota Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		5.000.000	KECAMATAN KOTO BARU
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-			12 Laporan	12 Laporan	3.300.000	-	-	(3.300.000)	Kab. Dharmasraya, Kota Baru, Kota Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		3.500.000	KECAMATAN KOTO BARU
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-			300 Laporan	300 Laporan	55.500.000	100.877.500	45.827.750	(9.672.250)	Kab. Dharmasraya, Kota Baru, Semua ke/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		60.000.000	KECAMATAN KOTO BARU
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Aset dalam setahun	-			4 Jenis	4 Jenis	87.500.000	20.000.000	20.000.000	(67.500.000)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	94.500.000	KECAMATAN KOTO BARU
7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-			1 Unit	1 Unit	22.000.000	20.000.000	-	(22.000.000)	Kab. Dharmasraya, Kota Baru, Kota Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		22.000.000	KECAMATAN KOTO BARU
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-			6 Unit	6 Unit	27.500.000	-	-	(27.500.000)	Kab. Dharmasraya, Kota Baru, Kota Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		30.000.000	KECAMATAN KOTO BARU
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-			2 Unit	2 Unit	33.000.000	-	-	(33.000.000)	Kab. Dharmasraya, Kota Baru, Kota Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		35.000.000	KECAMATAN KOTO BARU
7	01	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	-			2 Unit	2 Unit	5.000.000	-	-	(5.000.000)	Kab. Dharmasraya, Kota Baru, Kota Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		7.500.000	KECAMATAN KOTO BARU
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa pembelian material, jasa listrik, jasa perbaikan peralatan kantor, jasa pembayaran Honorarium PNS dan Non PNS	-			100 Persen	100 Persen	312.500.000	274.036.480	274.036.480	(38.463.520)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	313.000.000	KECAMATAN KOTO BARU
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-			12 Laporan	12 Laporan	2.500.000	2.000.000	2.000.000	(500.000)	Kab. Dharmasraya, Kota Baru, Kota Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		3.000.000	KECAMATAN KOTO BARU
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-			12 Laporan	12 Laporan	10.000.000	4.981.680	4.981.680	(5.018.320)	Kab. Dharmasraya, Kota Baru, Kota Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		10.000.000	KECAMATAN KOTO BARU
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-			12 Laporan	12 Laporan	300.000.000	267.054.800	267.054.800	(32.945.200)	Kab. Dharmasraya, Kota Baru, Kota Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		300.000.000	KECAMATAN KOTO BARU
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis BMD yang di lakukan Pemeliharaan	-			4 Jenis	4 Jenis	77.800.000	24.720.000	24.720.000	(53.080.000)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	89.000.000	KECAMATAN KOTO BARU
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-			1 Unit	1 Unit	15.000.000	14.000.000	14.000.000	(1.000.000)	Kab. Dharmasraya, Kota Baru, Kota Baru, Semua ke/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		20.000.000	KECAMATAN KOTO BARU
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-			9 Unit	9 Unit	9.000.000	6.500.000	6.500.000	(2.500.000)	Kab. Dharmasraya, Kota Baru, Kota Baru, Semua ke/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		10.000.000	KECAMATAN KOTO BARU
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-			15 Unit	15 Unit	8.800.000	4.220.000	4.220.000	(4.580.000)	Kab. Dharmasraya, Kota Baru, Kota Baru, Semua ke/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		9.000.000	KECAMATAN KOTO BARU
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	-			2 Unit	2 Unit	45.000.000	-	-	(45.000.000)	Kab. Dharmasraya, Kota Baru, Kota Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		50.000.000	KECAMATAN KOTO BARU
304	7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP	-			90 persen	90 persen	5.500.000	3.225.000	1.490.000	(4.010.000)						6.000.000	
7	01	02	2.04		Peaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilingkahkan kepada Camat	Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	-			12 Jenis	12 Jenis	5.500.000	3.225.000	3.225.000	(2.275.000)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	6.000.000	KECAMATAN KOTO BARU

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Targe t		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah		Pagu Indikatif (Rp)		
	7 01 02 2.04 0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	-			12 Dokumen	12 Dokumen	2.750.000	-	-	(2.750.000)	Kab. Dharmasraya, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		3.000.000	KECAMATAN KOTO BARU	
	7 01 02 2.04 0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	-			12 Laporan	12 Laporan	2.750.000	3.225.000	1.490.000	(1.260.000)	Kab. Dharmasraya, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		3.000.000	KECAMATAN KOTO BARU	
205	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	-			65 persen	65 persen	15.400.000	13.250.000	13.250.000	(2.150.000)						16.000.000		
	7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Usulan Musrenbang Kecamatan yang diusung diMusrenbang kabupaten	-			20 Usulan	20 Usulan	15.400.000	13.250.000	13.250.000	(2.150.000)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	16.000.000	KECAMATAN KOTO BARU	
	7 01 03 2.01 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-			10 Lembaga Kemasyarakat an	10 Lembaga Kemasyarakatan	15.400.000	13.250.000	13.250.000	(2.150.000)	Kab. Dharmasraya, Kota Baru, Kota Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		16.000.000	KECAMATAN KOTO BARU	
206	7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan transtibum di wilayah kecamatan yang diselesaikan	-			100 persen	100 persen	5.500.000	3.225.000	1.490.000	(4.010.000)						6.000.000		
	7 01 04 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Gangguan Transtibum yang ditangani di wilayah Kecamatan	-			3 Kasus	3 Kasus	5.500.000	3.225.000	3.225.000	(2.275.000)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	6.000.000	KECAMATAN KOTO BARU	
	7 01 04 2.02 0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-			12 Laporan	12 Laporan	5.500.000	3.225.000	1.490.000	(4.010.000)	Kab. Dharmasraya, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		6.000.000	KECAMATAN KOTO BARU	
207	7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN nagari	Jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari	-			40 kasus	40 kasus	22.500.000	6.015.000	1.655.000	(20.845.000)						25.000.000		
	7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	Jenis pembinaan yang dilakukan	-			7 Jenis	7 Jenis	22.500.000	6.015.000	6.015.000	(16.485.000)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	25.000.000	KECAMATAN KOTO BARU	
	7 01 06 2.01 0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-			12 Dokumen	12 Dokumen	22.500.000	6.015.000	1.655.000	(20.845.000)	Kab. Dharmasraya, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		25.000.000	KECAMATAN KOTO BARU	
		Kecamatan Sungai Rumbai							2.000.000.000	1.854.593.200	1.764.291.300	(235.708.700)							2.841.749.880	
	7	UNSUR KEMILAYAHAN							2.000.000.000	1.854.593.200	1.764.291.300	(235.708.700)							2.841.749.880	
	7 01	KECAMATAN							2.000.000.000	1.854.593.200	1.764.291.300	(235.708.700)							2.841.749.880	
208	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-			100 persen	100 persen	1.978.680.000	1.833.183.200	1.748.621.300	(230.058.700)							2.802.789.114	
	7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembayaran gaji dan tunjangan asn	-			15 orang	15 orang	1.666.268.800	1.546.591.000	1.546.591.000	(119.677.800)	Kab. Dharmasraya, Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	2.223.164.109	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI	
	7 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-			15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	1.666.268.800	1.546.591.000	1.546.591.000	(119.677.800)	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		2.223.164.109	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI	
	7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	-			1 Tahun	1 Tahun	98.103.800	112.916.800	112.916.800	14.813.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	180.864.121	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI	
	7 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-			7 Paket	7 Paket	534.000	1.610.000	805.000	271.000	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		2.486.144	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI	
	7 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-			3 Paket	3 Paket	7.365.000	11.681.500	6.960.500	(404.500)	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		25.242.651	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI	
	7 01 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-			3 Paket	3 Paket	3.475.000	5.404.000	3.291.000	(184.000)	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		5.856.400	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
	7 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.216.000	10.000.000	5.100.000	(5.116.000)	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Semua ke/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		29.716.000	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI	
	7 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.387.800	5.179.300	2.589.400	(1.798.400)	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Semua ke/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		6.911.665	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI	
	7 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	72.126.000	79.042.000	34.209.000	(37.917.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua ke/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		110.651.261	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI	
	7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Aset dalam setahun	-			3 Jenis	3 Jenis	50.000.000	24.600.000	24.600.000	(25.400.000)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	50.000.000	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI	
	7 01 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	50.000.000	24.600.000	-	(50.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua ke/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		50.000.000	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI	
	7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa pembelian matrai, jasa listrik, jasa perbaikan peralatan kantor, jasa pembayaran Honorarium PNS dan Non PNS	-			1 Tahun	1 Tahun	132.307.400	129.825.400	129.825.400	(2.482.000)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	288.153.972	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI	
	7 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	1.600.000	1.600.000	1.600.000	-	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Semua ke/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		2.928.200	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI	
	7 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	15.780.000	14.298.000	14.298.000	(1.482.000)	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Semua ke/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		19.326.120	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI	
	7 01 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Laporan	6 Laporan	1.000.000	-	-	(1.000.000)	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Semua ke/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		3.000.000	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI	
	7 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	113.927.400	113.927.400	113.927.400	-	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Semua ke/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		262.899.652	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI	
	7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis BMD yang di Pemeliharaan	-			3 Jenis	3 Jenis	32.000.000	19.250.000	19.250.000	(12.750.000)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	60.606.912	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI	
	7 01 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	9.000.000	9.000.000	9.000.000	-	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Semua ke/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		18.037.712	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI	
	7 01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinnnya				6 Unit	6 Unit	7.500.000	6.250.000	6.250.000	(1.250.000)	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Semua ke/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		17.569.200	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI	
	7 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				14 Unit	14 Unit	4.500.000	4.000.000	4.000.000	(500.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua ke/Desa Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Semua ke/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		13.000.000	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI	
	7 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	11.000.000	-	-	(11.000.000)	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Semua ke/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		12.000.000	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI	
209	7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP				90 persen	90 persen	1.550.000	1.400.000	700.000	(850.000)							4.831.530	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Targe t		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah		Pagu indikatif (Rp)		
	7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	-			12 Jenis	12 Jenis	1.550.000	1.400.000	1.400.000	(150.000)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	4.831.530	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI	
	7 01 02 2.04 0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				35 Dokumen	35 Dokumen	700.000	700.000	350.000	(350.000)	Kab. Dharma Raya, Sungai Rumbai, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		3.221.020	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI	
	7 01 02 2.04 0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				550 Laporan	550 Laporan	850.000	700.000	350.000	(500.000)	Kab. Dharma Raya, Sungai Rumbai, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1.610.510	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI	
210	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD				65 persen	65 persen	13.860.000	13.450.000	13.450.000	(410.000)						18.796.116		
	7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jenis Usulan Musrenbang Kecamatan yang diusung di Musrenbang kabupaten	-			3 Jenis	3 Jenis	13.860.000	13.450.000	13.450.000	(410.000)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	18.796.116	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI	
	7 01 03 2.01 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				45 Lembaga Kemasyarakatan	45 Lembaga Kemasyarakatan	13.860.000	13.450.000	13.450.000	(410.000)	Kab. Dharma Raya, Sungai Rumbai, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		18.796.116	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI	
211	7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan transtibum di wilayah kecamatan yang diselesaikan				100 persen	100 persen	2.875.000	3.440.000	820.000	(2.055.000)						4.685.120		
	7 01 04 2.02	Koordinasi Penetapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah yang gangguan yang terjadi di wilayah kecamatan	-			3 Kasus	3 Kasus	2.875.000	3.440.000	3.440.000	565.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	4.685.120	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI	
	7 01 04 2.02 0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				3 Laporan	3 Laporan	2.875.000	3.440.000	820.000	(2.055.000)	Kab. Dharma Raya, Sungai Rumbai, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		4.685.120	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI	
212	7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari				100 Persen	100 Persen	3.035.000	3.120.000	700.000	(2.335.000)						10.648.000		
	7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jenis pembinaan yang dilakukan	-			7 Jenis	7 Jenis	3.035.000	3.120.000	3.120.000	85.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	10.648.000	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI	
	7 01 06 2.01 0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				4 Dokumen	4 Dokumen	3.035.000	3.120.000	700.000	(2.335.000)	Kab. Dharma Raya, Sungai Rumbai, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		10.648.000	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI	
		Kecamatan Sembilan Koto							2.246.986.000	1.675.989.150	1.584.990.650	(661.995.350)						2.376.295.505		
	7	UNSUB KEMALAYAHAN							2.246.986.000	1.675.989.150	1.584.990.650	(661.995.350)						2.376.295.505		
	7 01	KECAMATAN							2.246.986.000	1.675.989.150	1.584.990.650	(661.995.350)						2.376.295.505		
213	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	-	2.227.286.000	1.662.379.150	1.578.184.650	(649.101.350)						2.354.785.505		
	7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	4.000.000	-	-	(4.000.000)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	4.400.000	KECAMATAN SEMBILAN KOTO	
	7 01 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	4.000.000	-	-	(4.000.000)	Kab. Dharma Raya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		4.400.000	KECAMATAN SEMBILAN KOTO	
	7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	1.224.419.000	1.337.702.000	1.337.702.000	113.283.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	1.252.059.005	KECAMATAN SEMBILAN KOTO	
	7 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				10 Orang/bulan	10 Orang/bulan	1.224.419.000	1.337.702.000	1.337.702.000	113.283.000	Kab. Dharma Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1.252.059.005	KECAMATAN SEMBILAN KOTO	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah					
	7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	139.554.000	123.651.000	123.651.000	(15.903.000)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	153.300.000	KECAMATAN SEMBILAN KOTO		
	7 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			5 Paket	5 Paket		2.000.000	1.940.000	970.000	(1.030.000)	Kab. Dharmasraya, Sembilan Kota, Semua ke/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		2.000.000	KECAMATAN SEMBILAN KOTO		
	7 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			4 Paket	4 Paket		20.000.000	13.500.000	6.752.000	(13.248.000)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua ke/Desa Kab. Dharmasraya, Sembilan Kecamatan, Semua ke/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		22.000.000	KECAMATAN SEMBILAN KOTO		
	7 01 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			4 Paket	4 Paket		10.000.000	6.535.000	3.268.000	(6.732.000)	Kab. Dharmasraya, Sembilan Kota, Semua ke/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		11.000.000	KECAMATAN SEMBILAN KOTO		
	7 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			2 Paket	2 Paket		20.000.000	14.475.000	8.114.000	(11.886.000)	Kab. Dharmasraya, Sembilan Kota, Semua ke/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		22.000.000	KECAMATAN SEMBILAN KOTO		
	7 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			6 Paket	6 Paket		15.000.000	5.980.000	2.991.000	(12.009.000)	Kab. Dharmasraya, Sembilan Kota, Semua ke/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		16.500.000	KECAMATAN SEMBILAN KOTO		
	7 01 01 2.06 0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			3 Paket	3 Paket		4.000.000	-	-	(4.000.000)	Kab. Dharmasraya, Sembilan Kota, Semua ke/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		4.400.000	KECAMATAN SEMBILAN KOTO		
	7 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	12 Laporan		68.554.000	81.221.000	40.611.500	(27.942.500)	Kab. Dharmasraya, Sembilan Kota, Semua ke/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		75.400.000	KECAMATAN SEMBILAN KOTO		
	7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-	649.700.000	23.250.000	23.250.000	(626.450.000)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	714.700.000	KECAMATAN SEMBILAN KOTO		
	7 01 01 2.07 0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			2 Unit	2 Unit		615.000.000	-	-	(615.000.000)	Kab. Dharmasraya, Sembilan Kota, Semua ke/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		676.500.000	KECAMATAN SEMBILAN KOTO		
	7 01 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			2 Unit	2 Unit		5.200.000	-	-	(5.200.000)	Kab. Dharmasraya, Sembilan Kota, Semua ke/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		5.750.000	KECAMATAN SEMBILAN KOTO		
	7 01 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			2 Unit	2 Unit		27.600.000	23.250.000	-	(27.600.000)	Kab. Dharmasraya, Sembilan Kota, Semua ke/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		30.360.000	KECAMATAN SEMBILAN KOTO		
	7 01 01 2.07 0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan			1 Unit	1 Unit		1.900.000	-	-	(1.900.000)	Kab. Dharmasraya, Sembilan Kota, Semua ke/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		2.090.000	KECAMATAN SEMBILAN KOTO		
	7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	-	158.363.000	152.356.150	152.356.150	(6.006.850)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	173.951.500	KECAMATAN SEMBILAN KOTO		
	7 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	12 Laporan		2.000.000	2.000.000	2.000.000	-	Kab. Dharmasraya, Sembilan Kecamatan, Semua ke/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		2.200.000	KECAMATAN SEMBILAN KOTO		
	7 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan		6.000.000	4.992.350	4.992.350	(1.007.650)	Kab. Dharmasraya, Sembilan Kota, Semua ke/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		6.600.000	KECAMATAN SEMBILAN KOTO		
	7 01 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			8 unit Laporan	8 unit Laporan		5.000.000	-	-	(5.000.000)	Kab. Dharmasraya, Sembilan Kota, Semua ke/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		5.250.000	KECAMATAN SEMBILAN KOTO		
	7 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 bulan Laporan	12 bulan Laporan		145.363.000	145.363.800	145.363.800	800	Kab. Dharmasraya, Sembilan Kota, Semua ke/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		159.901.500	KECAMATAN SEMBILAN KOTO		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah		Pagu Indikatif (Rp)		Pagu Indikatif (Rp)
	7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	51.250.000	25.420.000	25.420.000	(25.830.000)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	56.375.000	KECAMATAN SEMBILAN KOTO	
	7 01 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pakajinya				8 Unit	8 Unit	2.000.000	3.700.000	3.700.000	1.700.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua ke/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		2.200.000	KECAMATAN SEMBILAN KOTO	
	7 01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	8 Unit	18.250.000	17.500.000	17.500.000	(750.000)	Kab. Dharmasraya, Sembilan Kota, Semua ke/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		20.075.000	KECAMATAN SEMBILAN KOTO	
	7 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	7 Unit	6.000.000	4.220.000	4.220.000	(1.780.000)	Kab. Dharmasraya, Sembilan Kota, Semua ke/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		6.600.000	KECAMATAN SEMBILAN KOTO	
	7 01 01 2.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	25.000.000	-	-	(25.000.000)	Kab. Dharmasraya, Sembilan Kota, Semua ke/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		27.500.000	KECAMATAN SEMBILAN KOTO	
214	7 01 02	PROGRAM PENYELINGKABARAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	-	5.700.000	3.000.000	1.500.000	(4.200.000)						6.110.000		
	7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	-	5.700.000	3.000.000	3.000.000	(2.700.000)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	6.110.000	KECAMATAN SEMBILAN KOTO	
	7 01 02 2.04 0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				10 Dokumen	10 Dokumen	2.900.000	1.500.000	750.000	(2.150.000)	Kab. Dharmasraya, Sembilan Kota, Semua ke/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		3.100.000	KECAMATAN SEMBILAN KOTO	
	7 01 02 2.04 0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				600 Laporan	600 Laporan	2.800.000	1.500.000	750.000	(2.050.000)	Kab. Dharmasraya, Sembilan Kota, Semua ke/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		3.010.000	KECAMATAN SEMBILAN KOTO	
215	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	-	6.820.000	5.160.000	2.580.000	(4.240.000)						7.502.000		
	7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	-	6.820.000	5.160.000	5.160.000	(1.660.000)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	7.502.000	KECAMATAN SEMBILAN KOTO	
	7 01 03 2.01 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	6.820.000	5.160.000	2.580.000	(4.240.000)	Kab. Dharmasraya, Sembilan Kota, Semua ke/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		7.502.000	KECAMATAN SEMBILAN KOTO	
216	7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	-	3.180.000	3.170.000	1.586.000	(1.594.000)						3.498.000		
	7 01 04 2.02	Koordinasi Penerapan dan Pengenakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-			-	-	3.180.000	3.170.000	3.170.000	(10.000)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	3.498.000	KECAMATAN SEMBILAN KOTO	
	7 01 04 2.02 0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Pengawasan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Pengawasan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	12 Laporan	3.180.000	3.170.000	1.586.000	(1.594.000)	Kab. Dharmasraya, Sembilan Kota, Semua ke/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		3.498.000	KECAMATAN SEMBILAN KOTO	
217	7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	-	4.000.000	2.280.000	1.140.000	(2.860.000)						4.400.000		
	7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	-	4.000.000	2.280.000	2.280.000	(1.720.000)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	4.400.000	KECAMATAN SEMBILAN KOTO	
	7 01 06 2.01 0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				4 Dokumen	4 Dokumen	4.000.000	2.280.000	1.140.000	(2.860.000)	Kab. Dharmasraya, Sembilan Kota, Semua ke/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		4.400.000	KECAMATAN SEMBILAN KOTO	
		Kecamatan Timah							1.852.023.550	1.581.173.800	1.509.668.350	(342.355.200)							1.701.597.480	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.852.023.550	1.581.173.800	1.509.668.350	(342.355.200)							1.701.597.480	
	7 01	KECAMATAN							1.852.023.550	1.581.173.800	1.509.668.350	(342.355.200)							1.701.597.480	
218	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	-	1.848.023.550	1.578.173.800	1.509.668.350	(338.355.200)							1.697.197.480	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
7	01_01_2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	1.493.227.800	1.230.305.720	1.230.305.720	(262.922.080)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	1.345.422.155	KECAMATAN TIMPEH	
7	01_01_2.02_0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			12 Orang/bulan	12 Orang/bulan		1.493.227.800	1.230.305.720	1.230.305.720	(262.922.080)	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Sernua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1.345.422.155	KECAMATAN TIMPEH	
7	01_01_2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	90.451.600	101.616.900	101.616.900	11.165.300			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	115.996.760	KECAMATAN TIMPEH	
7	01_01_2.06_0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			12 Paket	12 Paket		2.000.000	1.980.000	1.225.000	(775.000)	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Sernua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		2.200.000	KECAMATAN TIMPEH	
7	01_01_2.06_0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			3 Paket	3 Paket		22.645.600	17.166.000	10.601.000	(12.044.600)	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Sernua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		24.910.160	KECAMATAN TIMPEH	
7	01_01_2.06_0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			2 Paket	2 Paket		2.316.000	7.462.000	5.071.000	2.755.000	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Sernua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		2.547.600	KECAMATAN TIMPEH	
7	01_01_2.06_0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			3 Paket	3 Paket		13.490.000	7.800.000	3.900.000	(9.590.000)	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Sernua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		14.839.000	KECAMATAN TIMPEH	
7	01_01_2.06_0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	1 Paket		15.000.000	7.100.000	3.490.000	(11.510.000)	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Sernua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		16.500.000	KECAMATAN TIMPEH	
7	01_01_2.06_0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			30 Laporan	30 Laporan		35.000.000	60.108.900	29.724.450	(5.275.550)	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Sernua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		55.000.000	KECAMATAN TIMPEH	
7	01_01_2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	-	30.000.000	26.700.000	26.700.000	(3.300.000)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	33.000.000	KECAMATAN TIMPEH	
7	01_01_2.07_0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			4 Unit	4 Unit		30.000.000	26.700.000	5.800.000	(24.200.000)	Kab. Dharmasraya, Sernua Kecamatan, Sernua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		33.000.000	KECAMATAN TIMPEH	
7	01_01_2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	-	158.344.150	153.483.180	153.483.180	(4.860.970)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	174.178.565	KECAMATAN TIMPEH	
7	01_01_2.08_0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			3 Laporan	3 Laporan		3.000.000	2.000.000	2.000.000	(1.000.000)	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Sernua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		3.300.000	KECAMATAN TIMPEH	
7	01_01_2.08_0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			6 Laporan	6 Laporan		5.000.000	6.839.380	6.839.380	1.839.380	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Sernua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		5.500.000	KECAMATAN TIMPEH	
7	01_01_2.08_0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan		150.344.150	144.643.800	144.643.800	(5.700.350)	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Sernua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		165.378.565	KECAMATAN TIMPEH	
7	01_01_2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	-	76.000.000	66.068.000	66.068.000	(9.932.000)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	28.600.000	KECAMATAN TIMPEH	
7	01_01_2.09_0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			1 Unit	1 Unit		13.500.000	14.500.000	14.500.000	1.000.000	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Sernua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		14.850.000	KECAMATAN TIMPEH	
7	01_01_2.09_0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perbaikannya			4 Unit	4 Unit		6.500.000	6.000.000	6.000.000	(500.000)	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Sernua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		7.150.000	KECAMATAN TIMPEH	
7	01_01_2.09_0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			4 Unit	4 Unit		6.000.000	5.440.000	5.440.000	(560.000)	Sernua Kota/Kab, Sernua Kecamatan, Sernua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		6.600.000	KECAMATAN TIMPEH	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025				RKPD Perubahan 2025	Nasional				
	7 01 01 2.09 0009	Peremajaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-			1 Unit	1 Unit	50.000.000	40.128.000	40.128.000	(9.872.000)	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Timpeh.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		-	KECAMATAN TIMPEH
219	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-		-	-	-	4.000.000	3.000.000	-	(4.000.000)						4.400.000	
	7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-		-	-	-	4.000.000	3.000.000	3.000.000	(1.000.000)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	4.400.000	KECAMATAN TIMPEH
	7 01 03 2.01 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-			4 Lembaga	4 Lembaga Kemasyarakt an	4.000.000	3.000.000	-	(4.000.000)	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Semua ke/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		4.400.000	KECAMATAN TIMPEH
		Kecamatan Koto Salak							1.666.664.200	1.651.166.600	1.559.838.600	(106.825.600)						1.851.830.620	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.666.664.200	1.651.166.600	1.559.838.600	(106.825.600)						1.851.830.620	
	7 01	KECAMATAN							1.666.664.200	1.651.166.600	1.559.838.600	(106.825.600)						1.851.830.620	
220	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-		100 Persen	100 Persen	1.653.704.200	1.631.916.600	1.548.148.600	(105.555.600)							1.837.674.620	
	7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembayaran gaji dan tunjangan asn	-		1 Tahun	1 Tahun	1.333.004.200	1.321.341.000	1.321.341.000	(11.663.200)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	1.445.304.620	KECAMATAN KOTO SALAK	
	7 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	1.333.004.200	1.321.341.000	1.321.341.000	(11.663.200)	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua ke/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1.445.304.620	KECAMATAN KOTO SALAK	
	7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pelaksanaan peringatan HUT KEMRI dan diklat pegawai	-		2 Kegiatan	Kegiatan	4.000.000	-	-	(4.000.000)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	8.250.000	KECAMATAN KOTO SALAK	
	7 01 01 2.05 0002	Pengadaan Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-		10 Paket	0 Paket	2.000.000	-	-	(2.000.000)	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua ke/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		3.850.000	KECAMATAN KOTO SALAK	
	7 01 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		4 Orang	0 Orang	2.000.000	-	-	(2.000.000)	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua ke/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		4.400.000	KECAMATAN KOTO SALAK	
	7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	-		100 persen	100 persen	96.000.000	116.344.000	116.344.000	20.344.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	105.600.000	KECAMATAN KOTO SALAK	
	7 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		7 Paket	7 Paket	2.000.000	2.026.000	997.000	(1.003.000)	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua ke/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		2.200.000	KECAMATAN KOTO SALAK	
	7 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		12 Paket	12 Paket	8.000.000	13.310.000	6.655.000	(1.345.000)	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua ke/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		8.800.000	KECAMATAN KOTO SALAK	
	7 01 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		4 Paket	4 Paket	5.000.000	5.166.000	3.538.000	(1.462.000)	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua ke/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		5.500.000	KECAMATAN KOTO SALAK	
	7 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		12 Paket	12 Paket	10.000.000	10.500.000	5.100.000	(4.900.000)	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua ke/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		11.000.000	KECAMATAN KOTO SALAK	
	7 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-		6 Paket	6 Paket	8.000.000	7.614.000	3.722.400	(4.277.600)	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua ke/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		8.800.000	KECAMATAN KOTO SALAK	
	7 01 01 2.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		12 Laporan	0 Laporan	3.000.000	-	-	(3.000.000)	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua ke/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		3.300.000	KECAMATAN KOTO SALAK	
	7 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		12 Laporan	12 Laporan	60.000.000	77.728.000	38.863.600	(21.136.400)	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua ke/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		66.000.000	KECAMATAN KOTO SALAK	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
	7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Aset dalam setahun	-			4 Jenis	Jenis	43.200.000	25.500.000	25.500.000	(17.700.000)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		43.670.000	KECAMATAN KOTO SALAK
	7 01 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	21.500.000	25.500.000	-	(21.500.000)	Kab. Dharmasraya, Kota Salak, Semua Ke/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			19.800.000	KECAMATAN KOTO SALAK
	7 01 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				12 Unit	0 Unit	6.500.000	-	-	(6.500.000)	Kab. Dharmasraya, Kota Salak, Semua Ke/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			7.150.000	KECAMATAN KOTO SALAK
	7 01 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	0 Unit	15.200.000	-	-	(15.200.000)	Kab. Dharmasraya, Kota Salak, Semua Ke/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			16.720.000	KECAMATAN KOTO SALAK
	7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa pembelian matrai, jasa listrik, jasa perbaikan peralatan kantor, jasa pembayaran Honorarium PNS dan Non PNS	-			100 persen	100 persen	147.000.000	144.261.600	144.261.600	(2.738.400)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		161.700.000	KECAMATAN KOTO SALAK
	7 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2.000.000	2.000.000	2.200.000	(800.000)	Kab. Dharmasraya, Kota Salak, Semua Ke/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			2.200.000	KECAMATAN KOTO SALAK
	7 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	7.500.000	5.236.000	5.236.000	(2.264.000)	Kab. Dharmasraya, Kota Salak, Semua Ke/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			8.250.000	KECAMATAN KOTO SALAK
	7 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	137.500.000	137.025.600	137.025.600	(474.400)	Kab. Dharmasraya, Kota Salak, Semua Ke/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			151.250.000	KECAMATAN KOTO SALAK
	7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis BMD yang di Pemeliharaan	-			12 Unit	12 Unit	30.500.000	24.470.000	24.470.000	(6.030.000)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		73.150.000	KECAMATAN KOTO SALAK
	7 01 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	12.500.000	14.000.000	14.000.000	1.500.000	Kab. Dharmasraya, Kota Salak, Semua Ke/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			13.750.000	KECAMATAN KOTO SALAK
	7 01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	4.000.000	5.750.000	5.750.000	1.750.000	Kab. Dharmasraya, Kota Salak, Semua Ke/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			4.400.000	KECAMATAN KOTO SALAK
	7 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	4.000.000	4.720.000	4.720.000	720.000	Kab. Dharmasraya, Kota Salak, Semua Ke/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			44.000.000	KECAMATAN KOTO SALAK
	7 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	0 Unit	10.000.000	-	-	(10.000.000)	Kab. Dharmasraya, Kota Salak, Semua Ke/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			11.000.000	KECAMATAN KOTO SALAK
221	7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase ketetapan Waktu Pelayanan perizinan dan Non perizinan sesuai SOP				90 persen	90 persen	2.280.000	5.485.000	1.730.000	(550.000)							2.408.000	
	7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	-			10 Jenis	10 Jenis	2.280.000	5.485.000	5.485.000	3.205.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan		2.408.000	KECAMATAN KOTO SALAK
	7 01 02 2.04 0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				4 Dokumen	4 Dokumen	1.180.000	3.785.000	880.000	(300.000)	Kab. Dharmasraya, Kota Salak, Semua Ke/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			1.298.000	KECAMATAN KOTO SALAK
	7 01 02 2.04 0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				4 Laporan	4 Laporan	1.100.000	1.700.000	850.000	(250.000)	Kab. Dharmasraya, Kota Salak, Semua Ke/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			1.110.000	KECAMATAN KOTO SALAK
222	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampilkan dalam RKPD				60 Persen	60 Persen	7.680.000	8.480.000	8.480.000	800.000							8.448.000	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
	7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jenis Usulan Musrenbang Kecamatan yang diusung di Musrenbang kabupaten	-			3 Jenis	3 Jenis	7.680.000	8.480.000	8.480.000	800.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan		8.448.000	KECAMATAN KOTO SALAK
	7 01 03 2.01 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-			1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	7.680.000	8.480.000	8.480.000	800.000	Kab. Dharmasraya, Kota Salak, Semua Ke/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		8.448.000	KECAMATAN KOTO SALAK	
223	7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan transtibum di wilayah kecamatan yang diselesaikan	-			100 Persen	100 Persen	1.000.000	1.500.000	600.000	(400.000)							1.100.000	
	7 01 04 2.02	Koordinasi Penetapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah yang gangguan yang terjadi di wilayah kecamatan	-			3 Kasus	3 Kasus	1.000.000	1.500.000	1.500.000	500.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan		1.100.000	KECAMATAN KOTO SALAK
	7 01 04 2.02 0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-			4 Laporan	4 Laporan	1.000.000	1.500.000	600.000	(400.000)	Kab. Dharmasraya, Kota Salak, Semua Ke/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1.100.000	KECAMATAN KOTO SALAK	
224	7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari	-			100 Persen	100 Persen	2.000.000	3.785.000	880.000	(1.120.000)							2.200.000	
	7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari	-			100 persen	100 persen	2.000.000	3.785.000	3.785.000	1.785.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan		2.200.000	KECAMATAN KOTO SALAK
	7 01 06 2.01 0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-			5 Dokumen	5 Dokumen	2.000.000	3.785.000	880.000	(1.120.000)	Kab. Dharmasraya, Kota Salak, Semua Ke/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		2.200.000	KECAMATAN KOTO SALAK	
		Kecamatan Asam Jujuhan							1.338.242.000	1.403.033.000	1.316.660.800	(21.581.200)							133.200.000	
	7	UNSUR KEMILAYAHAN							1.338.242.000	1.403.033.000	1.316.660.800	(21.581.200)							133.200.000	
	7 01	KECAMATAN							1.338.242.000	1.403.033.000	1.316.660.800	(21.581.200)							133.200.000	
225	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	-	1.317.204.000	1.376.303.000	1.298.280.800	(18.923.200)							133.200.000	
	7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	878.348.000	1.017.121.000	1.017.121.000	138.773.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		-	KECAMATAN ASAM JUJUAHAN
	7 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-			7 Orang/bulan	7 Orang/bulan	878.348.000	1.017.121.000	1.017.121.000	138.773.000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Semua Ke/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		-	KECAMATAN ASAM JUJUAHAN	
	7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	105.176.000	161.400.000	161.400.000	56.224.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		-	KECAMATAN ASAM JUJUAHAN
	7 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-			7 jenis Paket	7 jenis Paket	2.134.400	4.216.000	2.105.000	(29.400)	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Semua Ke/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		-	KECAMATAN ASAM JUJUAHAN	
	7 01 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-			4 Paket	4 Paket	5.341.000	6.179.000	4.765.000	(576.000)	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Semua Ke/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		-	KECAMATAN ASAM JUJUAHAN	
	7 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-			12 Paket	12 Paket	22.132.000	14.014.000	8.008.000	(14.124.000)	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Semua Ke/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		-	KECAMATAN ASAM JUJUAHAN	
	7 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-			6 Paket	6 Paket	7.948.600	20.112.000	10.076.200	2.127.600	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Semua Ke/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		-	KECAMATAN ASAM JUJUAHAN	
	7 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-			12 Laporan	12 Laporan	67.620.000	116.879.000	58.423.600	(9.196.400)	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Semua Ke/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		-	KECAMATAN ASAM JUJUAHAN	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Targe t		Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah					
	7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		-	-	-	124.000.000	-	-	(124.000.000)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		131.000.000	KECAMATAN ASAM JULIHAN	
	7 01 01 2.07 0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			1 Unit	1 Unit		100.000.000	-	-	(100.000.000)	Kab. Dharmasraya, Asam Juluhan, Semua ke/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			110.000.000	KECAMATAN ASAM JULIHAN	
	7 01 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			1 Unit	1 Unit		14.000.000	-	-	(14.000.000)	Kab. Dharmasraya, Asam Juluhan, Semua ke/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			10.000.000	KECAMATAN ASAM JULIHAN	
	7 01 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			1 Unit	1 Unit		10.000.000	-	-	(10.000.000)	Kab. Dharmasraya, Asam Juluhan, Semua ke/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			11.000.000	KECAMATAN ASAM JULIHAN	
	7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	-	185.180.000	174.032.000	174.032.000	(11.148.000)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		-	KECAMATAN ASAM JULIHAN	
	7 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			200 lembar Laporan	200 lembar Laporan		2.000.000	2.000.000	2.000.000	-	Kab. Dharmasraya, Asam Juluhan, Semua ke/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	KECAMATAN ASAM JULIHAN	
	7 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan		4.060.000	5.610.000	5.610.000	1.550.000	Kab. Dharmasraya, Asam Juluhan, Semua ke/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	KECAMATAN ASAM JULIHAN	
	7 01 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan		12.698.000	-	-	(12.698.000)	Kab. Dharmasraya, Asam Juluhan, Semua ke/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	KECAMATAN ASAM JULIHAN	
	7 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan		166.422.000	166.422.000	166.422.000	-	Kab. Dharmasraya, Asam Juluhan, Semua ke/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	KECAMATAN ASAM JULIHAN	
	7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	-	24.500.000	23.750.000	23.750.000	(750.000)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		2.200.000	KECAMATAN ASAM JULIHAN	
	7 01 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			1 Unit	1 Unit		16.500.000	16.000.000	16.000.000	(500.000)	Kab. Dharmasraya, Asam Juluhan, Semua ke/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	KECAMATAN ASAM JULIHAN	
	7 01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			8 Unit	8 Unit		6.000.000	5.250.000	5.250.000	(750.000)	Kab. Dharmasraya, Asam Juluhan, Semua ke/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	KECAMATAN ASAM JULIHAN	
	7 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			4 Unit	4 Unit		2.000.000	2.500.000	2.500.000	500.000	Kab. Dharmasraya, Asam Juluhan, Semua ke/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			2.200.000	KECAMATAN ASAM JULIHAN	
226	7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			-	-	-	9.858.000	10.500.000	5.250.000	(4.608.000)								-	
	7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-		-	-	-	9.858.000	10.500.000	10.500.000	642.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan			KECAMATAN ASAM JULIHAN	
	7 01 02 2.04 0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan			120 Dokumen	120 Dokumen		6.058.000	3.500.000	1.750.000	(4.308.000)	Kab. Dharmasraya, Asam Juluhan, Semua ke/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	KECAMATAN ASAM JULIHAN	
	7 01 02 2.04 0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan			12 Laporan	12 Laporan		3.800.000	7.000.000	3.500.000	(300.000)	Kab. Dharmasraya, Asam Juluhan, Semua ke/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	KECAMATAN ASAM JULIHAN	
227	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-			-	-	-	9.180.000	10.030.000	10.030.000	850.000								-	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Targe t		Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah					
7	01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-		-	-	-	9.180.000	10.030.000	10.030.000	850.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	-	KECAMATAN ASAM JULIHAN		
7	01 03 2.01 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	9.180.000	10.030.000	10.030.000	850.000	Kab. Dharmasraya, Asum Julihan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	KECAMATAN ASAM JULIHAN	
228	7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-		-	-	-	2.000.000	6.200.000	3.100.000	1.100.000							-		
7	01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-		-	-	-	2.000.000	6.200.000	6.200.000	4.200.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	-	KECAMATAN ASAM JULIHAN		
7	01 06 2.01 0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-		5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	2.000.000	6.200.000	3.100.000	1.100.000	Kab. Dharmasraya, Asum Julihan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			-	KECAMATAN ASAM JULIHAN	
Kecamatan Koto Besar									2.156.759.600	2.215.628.600	2.137.501.500	(19.258.100)							2.251.190.476		
UNSUB KEWILAYAHAN									2.156.759.600	2.215.628.600	2.137.501.500	(19.258.100)								2.251.190.476	
KECAMATAN									2.156.759.600	2.215.628.600	2.137.501.500	(19.258.100)								2.251.190.476	
229	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-		100 persen0	100 persen0	100 persen0	2.135.074.600	2.196.368.600	2.123.491.500	(11.583.100)							2.226.278.476		
7	01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	pembayaran gaji dan tunjangan ASN	-		14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	1.800.362.000	1.807.697.000	1.807.697.000	7.335.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	1.850.362.000	KECAMATAN KOTO BESAR		
7	01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	1.800.362.000	1.807.697.000	1.814.297.000	13.935.000	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1.850.362.000	KECAMATAN KOTO BESAR		
7	01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pengadaan Pakaiannya Pasikbra Kecamatan	-		25 Paket			13.000.000	-	-	(13.000.000)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	14.200.000	KECAMATAN KOTO BESAR		
7	01 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaiannya Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaiannya Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-		25 Paket	0 Paket		13.000.000	-	-	(13.000.000)	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		14.200.000	KECAMATAN KOTO BESAR		
7	01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	-		1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	91.280.800	164.553.800	164.553.800	73.273.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	102.413.358	KECAMATAN KOTO BESAR		
7	01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		12 Paket	12 Paket	12 Paket	2.025.000	3.372.000	1.686.000	(339.000)	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		2.045.000	KECAMATAN KOTO BESAR		
7	01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		11 Paket	11 Paket	11 Paket	9.848.800	18.669.500	9.333.500	(515.300)	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		9.947.288	KECAMATAN KOTO BESAR		
7	01 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		15 Paket	15 Paket	15 Paket	3.910.000	11.737.000	11.176.000	7.266.000	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		3.949.100	KECAMATAN KOTO BESAR		
7	01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		20 Paket	20 Paket	20 Paket	10.687.000	27.200.000	16.856.000	6.169.000	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		10.913.870	KECAMATAN KOTO BESAR		
7	01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-		5 Paket	5 Paket	5 Paket	7.294.100	11.000.300	6.500.000	(794.100)	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		7.367.041	KECAMATAN KOTO BESAR		
7	01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	57.515.900	92.575.000	45.625.200	(11.890.700)	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		68.191.059	KECAMATAN KOTO BESAR		
7	01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	umlah Pengadaan Aset dalam setahun	-		6 jenis			34.500.000	6.100.000	6.100.000	(28.400.000)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	37.712.000	KECAMATAN KOTO BESAR		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD Perubahan 2025	Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025					Nasional	Daerah				
7	01 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-			15 Unit	0 Unit	10.000.000	6.100.000	-	(10.000.000)	Kab. Dharmasraya, Kota Besar, Kota Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		13.000.000	KECAMATAN KOTO BESAR	
7	01 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-			4 Unit	0 Unit	14.500.000	-	-	(14.500.000)	Kab. Dharmasraya, Kota Besar, Kota Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		14.545.000	KECAMATAN KOTO BESAR	
7	01 01 2.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-			12 Bulan Unit	0 Unit	10.000.000	-	-	(10.000.000)	Kab. Dharmasraya, Kota Besar, Kota Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		10.167.000	KECAMATAN KOTO BESAR	
7	01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa pembelian materi/jasa listrik,jasa perbaikan peralatan kantor,jasa pembayaran Honorarium PNS dan Non PNS	-			1 Tahun	1 Tahun	151.681.800	195.767.800	195.767.800	44.086.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	153.198.618	KECAMATAN KOTO BESAR	
7	01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-			1 Laporan	1 Laporan	1.000.000	1.500.000	1.500.000	500.000	Kab. Dharmasraya, Kota Besar, Kota Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1.010.000	KECAMATAN KOTO BESAR	
7	01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-			12 Laporan	12 Laporan	7.358.000	11.707.600	11.707.600	4.349.600	Kab. Dharmasraya, Kota Besar, Kota Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		7.431.580	KECAMATAN KOTO BESAR	
7	01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-			12 Laporan	12 Laporan	143.323.800	182.560.200	182.560.200	39.236.400	Kab. Dharmasraya, Kota Besar, Kota Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		144.757.038	KECAMATAN KOTO BESAR	
7	01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis BMD yang di pemeliharaan	-			11 Unit	11 Unit	44.250.000	22.250.000	22.250.000	(22.000.000)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi brokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	68.392.500	KECAMATAN KOTO BESAR	
7	01 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Peranginan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Peranginan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-			1 Unit	1 Unit	11.500.000	14.000.000	14.000.000	2.500.000	Kab. Dharmasraya, Kota Besar, Kota Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		11.615.000	KECAMATAN KOTO BESAR	
7	01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-			4 Unit	4 Unit	750.000	3.250.000	3.250.000	2.500.000	Kab. Dharmasraya, Kota Besar, Kota Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		757.500	KECAMATAN KOTO BESAR	
7	01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-			6 Unit	6 Unit	2.000.000	5.000.000	5.000.000	3.000.000	Kab. Dharmasraya, Kota Besar, Kota Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		2.020.000	KECAMATAN KOTO BESAR	
7	01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-			3 Unit	0 Unit	30.000.000	-	-	(30.000.000)	Kab. Dharmasraya, Kota Besar, Kota Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		54.000.000	KECAMATAN KOTO BESAR	
230	7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perlinan sesuai SOP	-			90 Persen	90 Persen	1.950.000	3.650.000	2.660.000	710.000							2.212.000	
7	01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	-			12 Jenis	12 Jenis	1.950.000	3.650.000	3.650.000	1.700.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	2.212.000	KECAMATAN KOTO BESAR	
7	01 02 2.04 0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	-			6 Dokumen	6 Dokumen	1.200.000	1.350.000	660.000	(540.000)	Kab. Dharmasraya, Kota Besar, Kota Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1.212.000	KECAMATAN KOTO BESAR	
7	01 02 2.04 0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	-			6 Laporan	6 Laporan	750.000	2.300.000	2.000.000	1.250.000	Kab. Dharmasraya, Kota Besar, Kota Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1.000.000	KECAMATAN KOTO BESAR	
231	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	-			65 Persen	65 Persen	11.275.000	11.350.000	11.350.000	75.000							11.500.000	
7	01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Usulan Musrenbang kecamatan yang diusung di musrenbang kabupaten	-			35 jenis	35 jenis	11.275.000	11.350.000	11.350.000	75.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	11.500.000	KECAMATAN KOTO BESAR	
7	01 03 2.01 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-			7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	11.275.000	11.350.000	11.350.000	75.000	Kab. Dharmasraya, Kota Besar, Kota Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		11.500.000	KECAMATAN KOTO BESAR	
232	7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Transtibum di wilayah kecamatan yang diselesaikan	-			100 Persen	100 Persen	1.740.000	1.800.000	-	(1.740.000)							2.700.000	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah					
	7 01 04 2.02	Koordinasi Penetapan dan Penegekan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah gangguan yang terjadi di wilayah kecamatan	-			3 Kasus		1.740.000	1.800.000	1.800.000	60.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	2.700.000	KECAMATAN KOTO BESAR		
	7 01 04 2.02 0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegekan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegekan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-			7 Laporan	7 Laporan	1.740.000	1.800.000	-	(1.740.000)	Kab. Dharmasraya, Kota Besar, Kota Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		2.700.000	KECAMATAN KOTO BESAR		
233	7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Pembinaan Terhadap Pemerintah Nagari	-			100 Persen	100 Persen	6.720.000	2.460.000	-	(6.720.000)						8.500.000			
	7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jenis Pembinaan yang dilakukan	-			7 Jenis	Jenis	6.720.000	2.460.000	2.460.000	(4.260.000)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	8.500.000	KECAMATAN KOTO BESAR		
	7 01 06 2.01 0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-			12 Dokumen	0 Dokumen	6.720.000	2.460.000	-	(6.720.000)	Kab. Dharmasraya, Kota Besar, Kota Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		8.500.000	KECAMATAN KOTO BESAR		
		Kecamatan Padang Laweh							1.584.700.800	1.544.860.600	1.461.257.600	(123.443.200)						1.743.170.880			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.584.700.800	1.544.860.600	1.461.257.600	(123.443.200)						1.743.170.880			
	7 01	KECAMATAN							1.584.700.800	1.544.860.600	1.461.257.600	(123.443.200)						1.743.170.880			
234	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-			100 persen	100 persen	1.566.675.800	1.520.280.600	1.442.008.600	(124.667.200)						1.723.343.380			
	7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	-			8 Dokumen	0 Dokumen	2.000.000	-	-	(2.000.000)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	2.200.000	KECAMATAN PADANG LAWEH		
	7 01 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-			4 Dokumen	0 Dokumen	1.000.000	-	-	(1.000.000)	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1.100.000	KECAMATAN PADANG LAWEH		
	7 01 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-			4 Laporan	0 Laporan	1.000.000	-	-	(1.000.000)	Kab. Dharmasraya, Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1.100.000	KECAMATAN PADANG LAWEH		
	7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	-			1 Tahun	1 Tahun	1.269.456.000	1.219.515.000	1.219.515.000	(49.941.000)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	1.396.401.600	KECAMATAN PADANG LAWEH		
	7 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-			12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	1.269.456.000	1.219.515.000	1.219.515.000	(49.941.000)	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1.396.401.600	KECAMATAN PADANG LAWEH		
	7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pelaksanaan peringatan HUT KEMRI dan diklat pegawai	-			2 Ivent	0 Ivent	11.000.000	-	-	(11.000.000)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	12.100.000	KECAMATAN PADANG LAWEH		
	7 01 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-			20 Paket	0 Paket	8.000.000	-	-	(8.000.000)	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		8.800.000	KECAMATAN PADANG LAWEH		
	7 01 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-			2 Orang	0 Orang	3.000.000	-	-	(3.000.000)	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		3.300.000	KECAMATAN PADANG LAWEH		
	7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	-			100 persen	100 persen	100.619.800	121.586.000	121.586.000	20.966.200			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	110.681.780	KECAMATAN PADANG LAWEH		
	7 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-			7 Paket	7 Paket	1.906.800	2.100.000	1.055.000	(851.800)	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		2.097.480	KECAMATAN PADANG LAWEH		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah					
	7 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	10.200.000	13.213.000	6.606.000	(3.594.000)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		11.220.000	KECAMATAN PADANG LAWEH		
	7 01 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	9.000.000	8.596.000	6.818.000	(2.182.000)	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		9.900.000	KECAMATAN PADANG LAWEH		
	7 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	10.000.000	12.000.000	6.000.000	(4.000.000)	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		11.000.000	KECAMATAN PADANG LAWEH		
	7 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	9.000.000	9.149.000	4.571.200	(4.428.800)	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		9.900.000	KECAMATAN PADANG LAWEH		
	7 01 01 2.06 0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				3 Paket	0 Paket	500.000	-	-	(500.000)	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		550.000	KECAMATAN PADANG LAWEH		
	7 01 01 2.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	0 Laporan	500.000	-	-	(500.000)	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		550.000	KECAMATAN PADANG LAWEH		
	7 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	59.513.000	76.528.000	38.263.800	(21.249.200)	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		65.464.300	KECAMATAN PADANG LAWEH		
	7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Aset dalam setahun	-			3 Jenis	0 Jenis	40.000.000	20.000.000	20.000.000	(20.000.000)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	44.000.000	KECAMATAN PADANG LAWEH		
	7 01 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	22.000.000	-	-	(22.000.000)	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		24.200.000	KECAMATAN PADANG LAWEH		
	7 01 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	0 Unit	3.000.000	-	-	(3.000.000)	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		3.300.000	KECAMATAN PADANG LAWEH		
	7 01 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	0 Unit	15.000.000	20.000.000	-	(15.000.000)	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		16.500.000	KECAMATAN PADANG LAWEH		
	7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa pembelian matrai, jasa listrik, jasa perbaikan peralatan kantor, jasa pembayaran Honorarium PNS dan Non PNS	-			100 persen	100 persen	119.100.000	135.179.600	135.179.600	16.079.600			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	131.010.000	KECAMATAN PADANG LAWEH		
	7 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				150 Laporan	150 Laporan	1.500.000	2.000.000	2.000.000	500.000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1.650.000	KECAMATAN PADANG LAWEH		
	7 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.600.000	1.914.000	1.914.000	314.000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1.760.000	KECAMATAN PADANG LAWEH		
	7 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	116.000.000	131.265.600	131.265.600	15.265.600	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		127.600.000	KECAMATAN PADANG LAWEH		
	7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis BMD yang di Pemeliharaan	-			4 jenis	3 jenis	24.500.000	24.000.000	24.000.000	(500.000)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	26.950.000	KECAMATAN PADANG LAWEH		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif (Rp)			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah						
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 Unit	1 Unit	13.000.000	16.000.000	16.000.000	3.000.000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua ke/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		14.300.000	KECAMATAN PADANG LAWEH		
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		5 Unit	5 Unit	4.000.000	6.000.000	6.000.000	2.000.000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua ke/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		4.400.000	KECAMATAN PADANG LAWEH		
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		7 Unit	7 Unit	2.500.000	2.000.000	2.000.000	(500.000)	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua ke/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		2.750.000	KECAMATAN PADANG LAWEH		
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	0 Unit	5.000.000	-	-	(5.000.000)	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua ke/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		5.500.000	KECAMATAN PADANG LAWEH		
235	7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP		90 persen	90 persen	3.550.000	6.870.000	4.710.000	1.160.000						3.905.000			
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	-	10 Jenis	10 Jenis	3.550.000	6.870.000	6.870.000	3.320.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	3.905.000	KECAMATAN PADANG LAWEH		
7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan		6 Dokumen	6 Dokumen	1.500.000	3.000.000	1.500.000	-	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua ke/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1.650.000	KECAMATAN PADANG LAWEH		
7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan		285 Laporan	285 Laporan	2.050.000	3.870.000	3.210.000	1.160.000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua ke/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		2.255.000	KECAMATAN PADANG LAWEH		
236	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampilkan dalam RKPD		60 persen	60 persen	9.975.000	11.370.000	11.370.000	1.395.000						10.972.500			
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jenis Usulan Musrenbang Kecamatan yang diusung di Musrenbang kabupaten	-	3 Jenis	3 Jenis	9.975.000	11.370.000	11.370.000	1.395.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	10.972.500	KECAMATAN PADANG LAWEH		
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	9.975.000	11.370.000	11.370.000	1.395.000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua ke/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		10.972.500	KECAMATAN PADANG LAWEH		
237	7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan transtibum di wilayah kecamatan yang diselesaikan		100 persen	100 persen	1.500.000	3.000.000	1.500.000	-						1.650.000			
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah yang gangguan yang terjadi di wilayah kecamatan	-	3 kasus	3 kasus	1.500.000	3.000.000	3.000.000	1.500.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	1.650.000	KECAMATAN PADANG LAWEH		
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		3 Laporan	3 Laporan	1.500.000	3.000.000	1.500.000	-	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua ke/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1.650.000	KECAMATAN PADANG LAWEH		
238	7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari		100 persen	100 persen	3.000.000	3.340.000	1.669.000	(1.331.000)						3.300.000			
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jenis pembinaan yang dilakukan	-	7 Jenis	7 Jenis	3.000.000	3.340.000	3.340.000	340.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	3.300.000	KECAMATAN PADANG LAWEH		
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		4 Dokumen	4 Dokumen	3.000.000	3.340.000	1.669.000	(1.331.000)	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua ke/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		3.300.000	KECAMATAN PADANG LAWEH		
											2.400.000.000	1.687.641.100	1.602.087.600	(797.912.400)								2.296.244.966
7 UNSUR KEWILAYAHAN											2.400.000.000	1.687.641.100	1.602.087.600	(797.912.400)								2.296.244.966
7 01 KECAMATAN											2.400.000.000	1.687.641.100	1.602.087.600	(797.912.400)								2.296.244.966
239	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran		100 persen	100 persen	2.374.000.000	1.665.141.100	1.583.337.600	(790.662.400)								2.267.744.966	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
	7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			1 tahun	1 tahun	1.313.259.000	1.254.793.000	1.254.793.000	(58.466.000)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	1.332.957.885	KECAMATAN TIUMANG	
	7 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				10 Orang/bulan	10 Orang/bulan	1.313.259.000	1.254.793.000	1.254.793.000	(58.466.000)	Kab. Dharmasraya, Tumang, Tumang	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1.332.957.885	KECAMATAN TIUMANG	
	7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	-			1 tahun	1 tahun	117.640.800	130.506.800	130.506.800	12.866.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	118.814.581	KECAMATAN TIUMANG	
	7 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	3.000.000	3.360.000	1.680.000	(1.320.000)	Kab. Dharmasraya, Tumang, Tumang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		3.500.000	KECAMATAN TIUMANG	
	7 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	12.000.000	17.730.000	8.804.000	(3.196.000)	Kab. Dharmasraya, Tumang, Tumang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		13.000.000	KECAMATAN TIUMANG	
	7 01 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	6.963.000	7.960.000	5.730.000	(1.233.000)	Kab. Dharmasraya, Tumang, Tumang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		7.067.445	KECAMATAN TIUMANG	
	7 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	30.000.000	15.000.000	7.500.000	(22.500.000)	Kab. Dharmasraya, Tumang, Tumang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		30.450.000	KECAMATAN TIUMANG	
	7 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	11.000.000	10.440.800	5.297.300	(5.702.700)	Kab. Dharmasraya, Tumang, Tumang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		12.033.376	KECAMATAN TIUMANG	
	7 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	54.677.800	76.016.000	37.992.000	(16.685.800)	Kab. Dharmasraya, Tumang, Tumang	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		52.763.760	KECAMATAN TIUMANG	
	7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Aset dalam setahun	-			12 Jenis	12 Jenis	615.500.000	18.300.000	18.300.000	(597.200.000)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	654.972.500	KECAMATAN TIUMANG	
	7 01 01 2.07 0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	400.000.000	-	-	(400.000.000)	Kab. Dharmasraya, Tumang, Semua ke/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		400.000.000	KECAMATAN TIUMANG	
	7 01 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	0 Unit	30.000.000	-	-	(30.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua ke/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		45.000.000	KECAMATAN TIUMANG	
	7 01 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				100 Unit	100 Unit	31.500.000	-	-	(31.500.000)	Kab. Dharmasraya, Tumang, Tumang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		31.972.500	KECAMATAN TIUMANG	
	7 01 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	0 Unit	54.000.000	18.300.000	-	(54.000.000)	Kab. Dharmasraya, Tumang, Tumang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		78.000.000	KECAMATAN TIUMANG	
	7 01 01 2.07 0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	0 Unit	100.000.000	-	-	(100.000.000)	Kab. Dharmasraya, Tumang, Tumang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		100.000.000	KECAMATAN TIUMANG	
	7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			1 tahun	1 tahun	206.600.200	234.991.300	234.991.300	28.391.100			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	33.500.000	KECAMATAN TIUMANG	
	7 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000	2.000.000	2.000.000	(1.000.000)	Kab. Dharmasraya, Tumang, Tumang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		3.500.000	KECAMATAN TIUMANG	
	7 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	9.000.000	8.994.700	8.994.700	(5.300)	Kab. Dharmasraya, Tumang, Tumang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		10.000.000	KECAMATAN TIUMANG	
	7 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	194.600.200	223.996.600	223.996.600	29.396.400	Kab. Dharmasraya, Tumang, Semua ke/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		20.000.000	KECAMATAN TIUMANG	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Prioritas	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi			Sumber Dana	Nasional		Daerah	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025										
7	01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis BMD yang di pemeliharaan	-			6 unit	6 unit	121.000.000	26.550.000	26.550.000	(94.450.000)		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	127.500.000	KECAMATAN TIUMANG			
7	01 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pakainya				1 Unit	1 Unit	11.000.000	13.500.000	13.500.000	2.500.000	Kab. Dharmasraya, Tiung, Tiung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		12.000.000	KECAMATAN TIUMANG		
7	01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	5.000.000	6.000.000	6.000.000	1.000.000	Kab. Dharmasraya, Tiung, Tiung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		5.500.000	KECAMATAN TIUMANG		
7	01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	5.000.000	7.050.000	7.050.000	2.050.000	Kab. Dharmasraya, Tiung, Tiung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		10.000.000	KECAMATAN TIUMANG		
7	01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	0 Unit	100.000.000	-	-	(100.000.000)	Kab. Dharmasraya, Tiung, Tiung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		100.000.000	KECAMATAN TIUMANG		
240	7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Gangguan Transibum yang ditangani di wilayah Kecamatan Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan sesuai SOP	-			100 100 persen persen	100 100 persen persen	7.310.000	4.900.000	4.150.000	(3.160.000)						8.500.000			
7	01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	-			2 jenis	2 jenis	7.310.000	4.900.000	4.900.000	(2.410.000)		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	8.500.000	KECAMATAN TIUMANG			
7	01 02 2.04 0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				30 Dokumen	30 Dokumen	3.000.000	1.500.000	750.000	(2.250.000)	Kab. Dharmasraya, Tiung, Tiung	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		3.500.000	KECAMATAN TIUMANG		
7	01 02 2.04 0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				500 Laporan	500 Laporan	4.310.000	3.400.000	3.400.000	(910.000)	Kab. Dharmasraya, Tiung, Tiung	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		5.000.000	KECAMATAN TIUMANG		
241	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	-			60 persen	60 persen	11.690.000	11.600.000	11.600.000	(90.000)						12.000.000			
7	01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jenis Usulan Musrenbang Kecamatan yang diusung di Musrenbang kabupaten	-			3 Jenis	3 jenis	11.690.000	11.600.000	11.600.000	(90.000)		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	12.000.000	KECAMATAN TIUMANG			
7	01 03 2.01 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				80 Lembaga Kemasyarakat an	80 Lembaga Kemasyarakat an	11.690.000	11.600.000	11.600.000	(90.000)	Kab. Dharmasraya, Tiung, Tiung	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		12.000.000	KECAMATAN TIUMANG		
242	7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan transibum di wilayah kecamatan yang diselesaikan	-			100 persen	100 persen	3.000.000	3.000.000	1.500.000	(1.500.000)						3.500.000			
7	01 04 2.02	Koordinasi Penerapan dan Pengenaan Peraturan an Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah yang gangguan yang terjadi di wilayah kecamatan	-			22 kasus	22 kasus	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	3.500.000	KECAMATAN TIUMANG			
7	01 04 2.02 0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Pengenaan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Pengenaan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				3 Laporan	3 Laporan	3.000.000	3.000.000	1.500.000	(1.500.000)	Kab. Dharmasraya, Tiung, Tiung	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		3.500.000	KECAMATAN TIUMANG		
243	7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari	-			52 kasus	52 kasus	4.000.000	3.000.000	1.500.000	(2.500.000)						4.500.000			
7	01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jenis Pembinaan yang dilakukan	-			1 jenis	1 jenis	4.000.000	3.000.000	3.000.000	(1.000.000)		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	4.500.000	KECAMATAN TIUMANG			
7	01 06 2.01 0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				4 Dokumen	4 Dokumen	4.000.000	3.000.000	1.500.000	(2.500.000)	Kab. Dharmasraya, Tiung, Tiung	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		4.500.000	KECAMATAN TIUMANG		
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik							25.990.727.230	4.727.989.485	4.039.516.635	(21.951.210.595)						28.585.195.903			
8		UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							25.990.727.230	4.727.989.485	4.039.516.635	(21.951.210.595)						28.585.195.903			
8	01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							25.990.727.230	4.727.989.485	4.039.516.635	(21.951.210.595)						28.585.195.903			
244	8 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	-			100 persen	100 persen	5.024.104.500	1.735.501.500	1.637.229.100	(3.386.875.400)						5.580.573.460			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targe t	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
	8 01 01 2.07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-			1 Unit	0 Unit	50.000.000	-	-	(50.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokah ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		55.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-			12 bulan	12 bulan	243.750.200	196.500.850	196.500.850	(47.249.350)			Memperkokah ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	268.125.220	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-			12 Laporan	12 Laporan	4.000.000	4.000.000	4.000.000	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkokah ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		4.400.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-			12 Laporan	12 Laporan	22.150.000	19.480.650	19.480.650	(2.669.350)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkokah ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		24.365.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-			12 Laporan	12 Laporan	217.600.200	173.020.200	173.020.200	(44.580.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkokah ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		239.360.220	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedia pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-			12 bulan	12 bulan	142.400.000	141.720.000	141.720.000	(680.000)			Memperkokah ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	140.140.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8 01 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajanya	-			10 Unit	10 Unit	5.800.000	2.500.000	2.500.000	(3.300.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkokah ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		6.380.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8 01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-			10 Unit	10 Unit	69.000.000	33.000.000	33.000.000	(36.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkokah ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		75.900.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8 01 01 2.09 0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-			17 Unit	0 Unit	5.000.000	-	-	(5.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkokah ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		5.500.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-			35 Unit	35 Unit	22.600.000	6.220.000	6.220.000	(16.380.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkokah ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		24.860.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-			1 Unit	1 Unit	40.000.000	100.000.000	100.000.000	60.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkokah ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		27.500.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
245	8 01 02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Jumlah Konflik Sosial yang ditangani	-			5 persen	5 persen	2.402.000.000	1.238.119.350	846.896.350	(1.555.103.650)						2.642.200.000		
	8 01 02 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	-			355 orang		2.402.000.000	1.238.119.350	1.238.119.350	(1.163.880.650)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kewaspadaan Konflik Sosial	2.642.200.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8 01 02 2.01 0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	-			110 Orang	80 Orang	198.000.000	77.179.950	43.690.750	(154.309.250)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		217.800.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8 01 02 2.01 0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	-			12 Laporan	12 Laporan	104.000.000	26.023.000	14.251.750	(89.748.250)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		114.400.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8 01 02 2.01 0008	Pembentukan Pasdikbira	Jumlah Pasdikbira	-			355 Orang	355 Orang	2.100.000.000	1.134.916.400	788.953.850	(1.311.046.150)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		2.310.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
246	8 01 03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Pendidikan dan Pemantauan Situasi Politik	-			30 persen	80 persen	16.848.622.730	1.242.334.535	1.179.641.685	(15.668.981.045)						18.418.722.443		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Renstra OPD	Realisasi Capaian RENDA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENU OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Targe t		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah		Pagu Indikatif (Rp)		
	8 01 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas 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, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	-			130 orang	140 orang	16.848.622.730	1.242.334.535	1.242.334.535	(15.606.288.195)			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kewaspadaan Konflik Sosial		18.418.722.443	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 03 2.01 0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas 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, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	-			80 Orang	61 Orang	16.678.622.730	1.237.403.285	1.177.181.485	(15.501.441.245)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		18.231.722.443	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8 01 03 2.01 0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas 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, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	-			2 Laporan	2 Laporan	170.000.000	4.931.250	2.460.200	(167.539.800)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		187.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
247	8 01 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan				35 kelompok	35 kelompok	210.000.000	15.171.000	7.575.800	(202.424.200)						231.000.000		
	8 01 04 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	-			undefined	3 Laporan	210.000.000	15.171.000	15.171.000	(194.829.000)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Jumlah Organisasi masyarakat dan partai politik yang terbiasa	231.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8 01 04 2.01 0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	-			3 Laporan	3 Laporan	210.000.000	15.171.000	7.575.800	(202.424.200)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		231.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
248	8 01 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pembinaan LSM				30 kasus	30 kasus	428.000.000	87.236.200	47.639.300	(380.360.700)						528.000.000		
	8 01 05 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-			6 laporan	6 laporan	428.000.000	87.236.200	87.236.200	(340.763.800)			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kewaspadaan Konflik Sosial	528.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8 01 05 2.01 0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-			200 Orang	200 Orang	140.000.000	52.412.200	28.977.300	(111.022.700)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		154.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8 01 05 2.01 0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-			100 Orang	0 Orang	165.000.000	-	-	(165.000.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		181.500.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8 01 05 2.01 0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-			8 Laporan	8 Laporan	123.000.000	34.824.000	18.662.000	(104.318.000)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		192.500.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
249	8 01 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Jumlah Penyakit Masyarakat				2 kasus	2 kasus	1.078.000.000	409.626.900	320.534.400	(757.465.600)						1.184.700.000		
	8 01 06 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta PenangananKonflik di Daerah	-			80 orang	80 orang	1.078.000.000	409.626.900	409.626.900	(668.373.100)			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kewaspadaan Konflik Sosial	1.184.700.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025				RKPD Perubahan 2025	Nasional					Daerah
	8 01 06 2.01 0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas 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, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				80 Orang	60 Orang	1.022.000.000	355.679.950	289.458.650	(732.541.350)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1.124.200.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8 01 06 2.01 0005	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, Fasilitas 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, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				4 Laporan	4 Laporan	56.000.000	53.946.950	31.075.750	(24.924.250)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		60.500.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
							J U M L A H		1.196.655.944.741	1.101.791.542.379	1.034.473.557.792	-162.182.386.949						1.230.734.955.419		

BAB 6. PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 merupakan dokumen rencana kerja tahunan yang akan menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD) Tahun 2025. Dalam proses penyusunannya, Perubahan RKPD Tahun 2025 sudah melalui koordinasi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

Perubahan RKPD tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan perencanaan pembangunan pada periode RPJMD tahun 2025-2029. Namun rumusan kebijakan pembangunan tahunan masih mempedomani RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 dengan melakukan penyesuaian pada arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2025-2029.

Perubahan RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 telah disempurnakan sesuai dengan arah kebijakan Provinsi Sumatera Barat, arah kebijakan Kabupaten Dharmasraya yang tertuang dalam Rancangan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, serta evaluasi capaian kinerja pembangunan hingga tahun 2024. selanjutnya Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

BUPATI DHARMASRAYA,

ANNISA SUCI RAMADANI