BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien dan bersasaran diperlukan perencanaan kerja perangkat daerah tahun 2025 yang merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah;

b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan perangkat daerah dan sebagai penjabaran atas Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026, perangkat daerah Kabupaten Dharmasraya menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 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 Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Dharmasraya 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 Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. 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 Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah 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);
7. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Renja PD Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan perangkat Daerah tahun 2025.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 yang selanjutnya disebut RKA PD Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat Daerah yang disusun berpedoman pada rencana strategis perangkat Daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah.

(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaskud pada ayat (1) merupakan pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA SKPD Tahun 2025.

Pasal 3

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
   a. bab I memuat pendahuluan;
   b. bab II memuat hasil evaluasi renja perangkat daerah tahun lalu;
   c. bab III memuat tujuan dan sasaran perangkat daerah;
   d. bab IV memuat rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah; dan
   e. bab V memuat penutup.

(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. Dinas Pendidikan;
   b. Dinas Kesehatan;
   c. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang;
   d. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
   e. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
   f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
   g. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

h. Dinas Pangan dan Perikanan;
i. Dinas Lingkungan Hidup;
j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
k. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
l. Dinas Perhubungan;
m. Dinas Komunikasi dan Informatika;
n. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;
o. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
p. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
q. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
r. Dinas Pertanian;
s. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
t. Sekretariat Daerah;
u. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
v. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
w. Badan Keuangan Daerah;
x. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
y. Inspektorat Daerah;
z. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
aa. Kecamatan Pulau Punjung;
bb. Kecamatan Sitiung;
cc. Kecamatan Koto Baru;
dd. Kecamatan Sungai Rumbai;
ee. Kecamatan Sembilan Koto;
ff. Kecamatan Timpeh;
gg. Kecamatan Koto Salak;
hh. Kecamatan Asam Jujuhan;
ii. Kecamatan Koto Besar;
jj. Kecamatan Padang Laweh; dan
kk. Kecamatan Tiumang.

(3) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari :

1. Renja PD Tahun 2025 Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Renja PD Tahun 2025 Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Renja PD Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Renja PD Tahun 2025 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Renja PD Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

6. Renja PD Tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tercantum dalam Lampiran VI merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
7. Renja PD Tahun 2025 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tercantum dalam Lampiran VII merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
8. Renja PD Tahun 2025 Dinas Pangan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h tercantum dalam Lampiran VIII merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
9. Renja PD Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i tercantum dalam Lampiran IX merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
10. Renja PD Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j tercantum dalam Lampiran X merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
11. Renja PD Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k tercantum dalam Lampiran XI merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
12. Renja PD Tahun 2025 Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tercantum dalam Lampiran XII merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
13. Renja PD Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tercantum dalam Lampiran XIII merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
14. Renja PD Tahun 2025 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n tercantum dalam Lampiran XIV merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
15. Renja PD Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o tercantum dalam Lampiran XV merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
16. Renja PD Tahun 2025 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p tercantum dalam Lampiran XVI merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
17. Renja PD Tahun 2025 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q tercantum dalam Lampiran XVII merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
18. Renja PD Tahun 2025 Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r tercantum dalam Lampiran XVIII merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

19. Renja PD Tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s tercantum dalam Lampiran XIX merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
20. Renja PD Tahun 2025 Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t tercantum dalam Lampiran XX merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
21. Renja PD Tahun 2025 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u tercantum dalam Lampiran XXI merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
22. Renja PD Tahun 2025 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v tercantum dalam Lampiran XXII merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
23. Renja PD Tahun 2025 Badan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w tercantum dalam Lampiran XXIII merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
24. Renja PD Tahun 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf x tercantum dalam Lampiran XXIV merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
25. Renja PD Tahun 2025 Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf y tercantum dalam Lampiran XXV merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
26. Renja PD Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf z tercantum dalam Lampiran XXVI merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
27. Renja PD Tahun 2025 Kecamatan Pulau Punjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aa tercantum dalam Lampiran XXVII merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
28. Renja PD Tahun 2025 Kecamatan Sitiung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bb tercantum dalam Lampiran XXVIII merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
29. Renja PD Tahun 2025 Kecamatan Koto Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cc tercantum dalam Lampiran XXIX merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
30. Renja PD Tahun 2025 Kecamatan Sungai Rumbai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dd tercantum dalam Lampiran XXX merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
31. Renja PD Tahun 2025 Kecamatan Sembilan Koto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ee tercantum dalam Lampiran XXXI merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
32. Renja PD Tahun 2025 Kecamatan Timpeh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ff tercantum dalam Lampiran XXXII merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
33. Renja PD Tahun 2025 Kecamatan Koto Salak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf gg tercantum dalam Lampiran XXXIII merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

34. Renja PD Tahun 2025 Kecamatan Asam Jujuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf hh tercantum dalam Lampiran XXXIV merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
35. Renja PD Tahun 2025 Kecamatan Koto Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ii tercantum dalam Lampiran XXXV merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
36. Renja PD Tahun 2025 Kecamatan Padang Laweh dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf jj tercantum dalam Lampiran XXXVI merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
37. Renja PD Tahun 2025 Kecamatan Tiumang. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf kk tercantum dalam Lampiran XXXVII merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1) Dalam hal terjadi perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.
(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan RKA SKPD Tahun 2025.
(3) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

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 30 Desember 2024

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 30 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ADLISMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2024 NOMOR 25

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 25 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN 2025

DAFTAR ISI

BAB 1. .. PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 2
1.3.1. Maksud 2
1.3.2. Tujuan 3
1.4. Sistematika Dokumen RKPD 3

BAB 2. .. *EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU* Error! Bookmark not

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 4
*2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ..... **Error! Bookmark not defined.***
*2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah **Error! Bookmark not defined.***
2.3.1. Isu strategis ..... **Error! Bookmark not defined.**
2.3.2. Permasalahan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah **Error! Bookmark not defined.**
*2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat **Error! Bookmark not defined.***
2.4.1. Penelaahan hasil Musrenbang RKPD di kecamatan ..... **Error! Bookmark not defined.**
2.4.2. Penelaahan pokok-pokok pikiran anggota DPRD ..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB 3. .. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH Error! Bookmark not defined.

*3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat **Error! Bookmark not defined.***
3.1.1. Penelaahan Renja Kementerian/Lembaga terkait ..... **Error! Bookmark not defined.**
3.1.2. Penelaahan Renja Badan/Dinas ... Provinsi Sumatera Barat **Error! Bookmark not defined.**
*3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah ..... **Error! Bookmark not defined.***

BAB 4. .. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH Error! Bookmark not defined.

*4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah .. **Error! Bookmark not defined.***
*4.2. Target Kinerja Tahun 2025 ..... **Error! Bookmark not defined.***

BAB 5. .. PENUTUP 5-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2-165 Capaian Indikator Kinerja Daerah Tahun 2022 ..... **Error! Bookmark not defined.**
Tabel 2-166 Capaian Indikator Kinerja berdasarkan Urusan tahun 2023 ..... **Error! Bookmark not defined.**
Tabel 5-1 Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 .... **Error! Bookmark not defined.**
Tabel 6-1 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 ..... **Error! Bookmark not defined.**
Tabel 6-2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya ..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Badan/Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 merupakan Rencana Kerja Tahunan sebagai penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 sebagai tahun kelima dari periodesasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026. Penyusunan Rencana Kerja (Renja PD) Dinas Pendidikan merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan : Penyelenggaraan Pendidikan adalah pengelolaan pendidikan yang mencakup seluruh kegiatan seperti pendidikan formal dan pendidikan non formal baik yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun masyarakat sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten. Pada Renja Dinas Pendidikan Tahun 2025 sudah berbasis pada Rapor Pendidikan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 diatur dalam PP No. 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Permendikbudristek No. 09 tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 disusun dengan mengacu kepada 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 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Proses Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, agar didalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan.

Renja /Dinas Pendidikan disusun berdasarkan tahapan yang terdiri dari :

1) Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah, tahap ini dilakukan melalui pembentukan Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 100.3.3.2/36/KPTS-BUP/2024 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya dilakukan melalui orientasi dan pernyamaan persepsi beserta langkat kerja penyusunan Renja PD

b. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah. Tahapan ini dilakukan melalui
   1) evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun 2024, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun 2024.
   2) Mempedomani Renstra Perangkat Daerah untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah
   3) Melakukan analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; dan
   4) hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun tahun 2019 s.d 2024.

c. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah, tahapan ini dilakukan melalui :
   1) Penyempurnaan Rancangan Renja berdasarkan Rancangan awal RKPD Tahun 2025

d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah
   1) Forum perangkat daerah membahas usulan Musrenbang Kecamatan maupun pokok-pokok pikiran anggota DPRD yang menjadi kewenangan prangkat daerah yang dibahas oleh

pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah setelah berkoordinasi dengan Bapperida

2) Selanjutnya Renja yang telah disusun pada tahapan ini siserahkan ke Bapperida untuk dilakukan verifikasi.

e. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah

1) Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah merupakan penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD

f. Penetapan Renja Perangkat Daerah

1) Renja Perangkat Daerah ditetapkan setelah RKPD tahun 2025 ditetapkan melalui Peraturan Bupati

1.2. Landasan Hukum

Peraturan Perundang-Undangan yang melatarbelakangi Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang:
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
5. 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;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Repoblik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020-2024;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 – 2043;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 adalah menentukan arah kebijakan dalam penentuan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pendidikan secara berkesinambungan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 adalah :

a. Mengetahui capaian pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan hingga Tahun 2023 dan prediksi Tahun 2024
b. Sebagai wadah dalam mengukur sumber daya serta kemampuan dalam mencapai pelayanan kinerja melalui evaluasi kinerja Perangkat Daerah
c. Meningkatkan konsistensi perencanaan dan penganggaran daerah
d. menjamin terwujudnya agar kegiatan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, dan bersasaran
e. Acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025

1.4. Sistematika Dokumen RKPD

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I **Pendahuluan**
Bab ini memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan

BAB II **Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023**
Bab ini memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023, Capaian Renstra Perangkat Daerah dan Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III **Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan**
Bab ini berisikan Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pendidikan

BAB IV **Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

BAB V Penutup

BAB 2. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi Kinerja dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya berdasarkan hasil perhitungan indikator kinerja utama atau indikator kinerja sasaran. Pada tahun 2025 Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya masih berpedoman pada strategi dan arah kebijakan nasional yang tertuang dalam RPJM Nasional tahun 2020- 2024 maupun RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026.

2.2. 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Rentra Perangakat Daerah

Amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mencantumkan pembahasan atas Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan tahun 2022. Untuk itu pada bagian ini dijabarkan hasil kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2023. Hasil yang diperoleh kemudian dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Pendidikan berdasarkan realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam renja – renja tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan renja pada tahun 2023 dan realisasi Renstra mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas Pendidikan atau realisasi APBD untuk Dinas Pendidikan. Adapun pokok-pokok materi yang akan dirangkum dalam tabel yang akan dijabarkan setelah ini memuat poin – poin diantaranya :

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan ;
b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan ;

c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja/hasil keluaran yang direncanakan ;
d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan
e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Pendidikan
f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Tabel 1- *Analisa Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Terget Renstra Dinas Pendidikan*

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2021			2022			2023			RENSTRA		Akhir RENSTRA 2026		ANGGARAN		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*%*	*8*	*9*	*%*	*11*	*12*	*%*	*14*	*%*	*16*	*%*	*18*	*19*	*%*
1	Meningkatnya tingkat pendidikan dan pemerataan akses pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	8,65	8,55	98,84	8,70	8,56	98,39	8,49	8,71	102,59	8,49	102,59	8,50	102,47			
		Harapan lama sekolah	Tahun	13,24	12,44	93,96	13,29	12,51	94,13	12,45	12,68	101,85	12,45	101,85	12,46	101,76			
		APK PAUD	%	72,63	69,68	95,94	73	119,66	163,92	75,50	72,84	96,48	75,50	96,48	83	87,75	86.288.397.582	82.951.679.927	96,13
		APK SD/MI	%	116,12	106,49	91,71	106,94	106,49	99,58	107,94	99,43	92,12	107,94	92,12	110,94	89,62			
		APK SMP/MTs	%	84,2	96,75	114,90	105,3	96,75	91,88	106,30	80,44	75,67	106,30	75,67	109,3	73,59			
		APM SD/MI	%	99,74	98,4	98,66	99,47	98,4	98,92	99,55	99,48	99,93	99,55	99,93	99,79	99,68			
		APM SMP/MTs	%	83,65	39,03	46,66	95,13	90,71	95,35	96,13	81,05	84,31	96,13	84,31	99,13	81,76			
		Jumlah Warga Negara 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	91,02	93,02	102,20	n/a	n/a	100	93,02			

		Jumlah anak 5-6 tahun yang sedang belajar di satuan PAUD	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	73,17	81,30	111,11	n/a	n/a	n/a	n/a			
2	Meningkatkan Kualitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan	Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Profesional	%	95	46,29	48,73	96	46,3	48,23	97,00	56,77	58,53	97,00	58,53	100	56,77	231.850.000	220.230.416	94,99
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Akip Dinas Pendidikan	Hrf/Nilai	70,62	70,62	100	72,5	70,1	96,69	74,37	73,85	99,30	74,37	99,30	80,00	92,31	217.124.046.754	199.341.904.167	91,81

Sumber: Lakip Dinas Pendidikan Tahun 2023

Berdasarkan evaluasi atas Tabel 1 serapan anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya 2023 sebesar Rp. 282.513.814.510 atau sebesar 93.04 Persen. Adapun untuk kinerja, capaian kinerja Dinas Pendidikan 2023 untuk masing masing indikator kinerja adalah sebesar 96,61 untuk Sasaran Strategis 1, 94,99 persen untuk Sasaran Strategis 2 dan 91,81 persen untuk Sasaran Strategis 3.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pendidikan Kabupaten Dharamsraya sebagai penyelenggara pemerintahan di bidang pendidikan merupakan lembaga teknis yang sangat strategis dalam rangka melaksanakan pelayanan pendidikan di daerah khususnya di Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Bupati yang tertuang dalam Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas , Fungsi , Uraian Kegiatan Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya dalam melaksanakan urusan pemerintah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang pendidikan dengan melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan dibidang pendidikan;
b. Pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan
d. Pelaksanaan administrasi dinas dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

a. Kepala Dinas

   Kepala Dinas Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, memimpin pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan yang meliputi Sekretariat, Bidang Pembinaan PAUD dan PNF, Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, Bidang Pendidik dan Tenaga Pendidikan

b. Sekretariat

   Sekretariat di pimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah Kepala Dinas dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

c. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal

   Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal (PAUD dan PNF) di Pimpin oleh Seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok Pelaksanakan sebagian fungsi Dinas di Bidang Pembinaan PAUD dan Pembinaan Formal.

d. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar

   Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar di Pimpin oleh Seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi Dinas di Bidang Pendidikan Dasar.

e. Bidang Pembinaan Ketenagaan.

   Bidang Pembinaan Ketenagaan.dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi pada bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga

kependidikan PAUD dan pendidikan nonformal, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya. Rencana Kerja Dinas Pendidikan Tahun 2023 Pengukuran atas kinerja pelayanan Dinas Pendidikan dilakukan melalui analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan. Pengukuran dilakukan atas ketercapaian indikator kinerja yang telah ditargetkan dalam Renstra, untuk kemudian dibandingkan dengan realisasinya. Pada akhirnya, akan diperoleh rasio capaian indikator yang menggambarkan tingkat keberhasilan pencapaian indikator dimaksud. Berikut dijabarkan pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 yang tergambar melalui tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2. Capaian kinerja program urusan pendidikan sesuai dengan target kinerja yang diteatapkan dalam Perjanjian Kinerja

2.3 Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1. Isu Strategis

Permasalahan utama dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Pendidian Kabupaten Dharmasraya adalah masih rendahnya kualitas pendidikan yang disebabkan oleh rendahnya pada pengelolaan kualitas pendidikan pada semua jenjang satuan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia khusus nya guru. Akibatnya indeks pendidikan belum bisa dicapai secara maksimal. Isu-isu strategis pendidikan di Kabupaten Dharmasraya telah tertuang dalam Renstra Dinas Pendidikan tahun 2021-2026 yang mencakup table 2 berikut :

Tabel 3. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan

NO	Indikator Kinerja	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Kebehasilan/ Rencana Aksi
1	Angka rata-rata lama sekolah	Lebih rendah dari provinsi tapi lebih tinggi dari nasional	Meningkatnya angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Dharmasraya di pengaruhi telah berkurangnya tingkat kemiskinan pada masyarakat serta meningkatnya pembangunan insfrastruktur pendidikan sekolah.
2	Harapan lama sekolah	Masih rendah Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Peningkatan harapan lama sekolah di Kabupaten Dharmasraya yang didukung oleh faktor telah meratanya insfrastruktur pembangunan pendidikan di Kabupaten Dharmasraya dan telah mendapatkan tempat pendidikan yang layak.
3	APK PAUD	Belum optimalnya pemerataan, akses dan mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Peningkatan akses serta sarana dan prasarana PAUD dan anggaran yang cukup relevan yang bersumber dari APBD dan BOS.

NO	Indikator Kinerja	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Kebehasilan/ Rencana Aksi
4	APK SD/MI	APK SMP lebih rendah dari APK SD Belum optimalnya pemerataan,akses dan mutu Pendidikan	Peningkatan akses serta sarana dan prasarana SD dan anggaran yang cukup relevan yang bersumber dari APBD dan BOSP.
5	APK SMP/MTs		Peningkatan akses serta sarana dan prasarana SMP dan anggaran yang cukup relevan yang bersumber dari APBD dan BOSP
6	APM SD/MI	Belum optimalnya pemerataan, akses dan mutu pendidikan	Meningkatnya kesadaran masyarakat di Kabupaten Dharmasraya perlunya pendidikan dengan usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase usia sekolah.

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Dharmasraya (2023)

2.3 Permasalahan Penyelenggaraan Tugas da Fungsi Perangkat Daerah

Adapun secara detail, identifikasi permasalah penyelenggaraan pendidikan Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut :

Tabel 4- **Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan FungsiDinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya**

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi saat Ini	Standart yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan PelayananDinas Pendidikan
			INTERNAL (KEWENANGAN OPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENAGAN OPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					
Gambaran Umum Pelayanan Dinas Pendidikan	- Jumlah Bidang = 3 - Jumlah Sekretariat =1 - Jumlah Seksi/Subbag = 7				
	PENDIDIKAN FORMAL				
	- Jumlah PAUD/TK Negeri =16 - Jumlah PAUD/TK Swasta =271 - Jumlah SD Negeri = 147 - Jumlah SD Swasta = 21 - Jumlah SMP Negeri = 33				

	- Jumlah SMP Swasta = 7				
	PENDIDIKAN NON FORMAL				
	- Jumlah PKBM Negeri = 1 - Jumlah PKBM Swasta = 8				

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi saat Ini	Standart yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan PelayananDinas Pendidikan
			INTERNAL (KEWENANGAN OPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENAGAN OPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					1. BIDANG SEKRETARIAT
	Index Kepuasan Masyarakatterhadap pelayanan publik belum maksimal	- PP No. 96 Tahun 2012 TentangPelayanan Publik - Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah - Undang-Undang ASN No. 3Tahun 2014 Tentang ASN - Permenpan No. 21 Tahun 2010Tentang Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka Kreditnya - Permenpan No. 14 Tahun 2010Tentang Penilik dan Angka Kreditnya - Permendagri No. 19 Tahun 2016 Tentang	- Keterbatasan saranadan prasarana penunjang untuk pelayanan publik - Minimnya SDM yangmemiliki sertifikat sesuai kompetensi - Rasio pengawas tidak sebanding dengan jumlah sekolah binaan - Rasio penilik tidak sebanding	- Kurangnya pemahaman dan Kesadaran masyarakatdalam mengikuti prosedur pelayanan yang telah ditetapkan - Kurangnya penyelenggaraan peningkatan kapasitas aparatur - Terbatasnya lembaga penyelenggara diklat bagi pengawas	Belum optimalnya : 1. Pemenuhan jabatan fungsional tertentu (penilik,pengawas, pamong) 2. Pemenuhan sarana prasarana sebagai penunjang pelaksanaantugas pegawai 3. Pemenuhan kompetensi sebagai syarat menduduki jabatan tertentu (pejabat pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen, Analis Perencanaan, Analis Keuangan) 4. Layanan umum

		Pengelolaan Barang Milik Daerah - Undang-Undang No. 43 Tahun2009 Tentang Kearsipan	dengan jumlah lembaga binaan - Rasio pamong seni dan budaya tidak sebanding dengan lembaga binaan	- Terbatasnya lembaga penyelenggara diklat bagipenilik - Terbatasnya lembaga penyelenggara diklat bagipamong seni dan budaya	sesuaistandar pelayanan 5. Perekrutan pegawai padajabatan tertentu belum sesuai dengan kebutuhanyang tertuang dalam analisis jabatan 6. Penatausahaan KeuanganSekolah

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi saat Ini	Standart yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan PelayananDinas Pendidikan
			INTERNAL (KEWENANGAN OPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENAGAN OPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					7. Penatausahaan AsetSekolah 8. Evaluasi Perencanaan 9. Pemenuhan jabatan fungsional tertentu (penilik,pengawas, pamong) 10. Pemenuhan sarana prasarana sebagai penunjang pelaksanaantugas pegawai 11. Pemenuhan kompetensi sebagai syarat menduduki jabatan tertentu (pejabat pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen, Analis Perencanaan, Analis Keuangan) 12. Layanan umum sesuaistandar pelayanan 13. Perekrutan pegawai padajabatan tertentu belum sesuai dengan kebutuhanyang tertuang dalam analisis jabatan

					14. Penatausahaan KeuanganSekolah 15. Penatausahaan AsetSekolah Evaluasi Perencanaan 16. Pemenuhan jabatan fungsional tertentu (penilik,pengawas, pamong) 17. Pemenuhan sarana prasarana sebagai penunjang pelaksanaantugas pegawai 18. Pemenuhan kompetensi sebagai syarat menduduki

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi saat Ini	Standart yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan PelayananDinas Pendidikan
			INTERNAL (KEWENANGAN OPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENAGAN OPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					jabatan tertentu (pejabat pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen, Analis Perencanaan, Analis Keuangan) 19. Layanan umum sesuaistandar pelayanan 20. Perekrutan pegawai padajabatan tertentu belum sesuai dengan kebutuhanyang tertuang dalam analisis jabatan 21. Penatausahaan KeuanganSekolah 22. Penatausahaan AsetSekolah 23. Evaluasi Perencanaan
					2. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar

	Angka Partisipasi SekolahPendidikan Dasar (APS Pendidikan Dasar) belummaksimal Sarana prasarana pendidikandasar belum optimal	❖ Permendikbudristek No. 32 Tahun 2022 tentang Standarteknis pelayanan Minimal Pendidikan ❖ Permendiknas No.24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana Prasarana ❖ PP No. 2 Tahun 2018 TentangStandar Pelayanan Minimal	1. Keterbatasan SumberDaya Manusia bidang Sarana Prasarana DIKDAS 2. Validitas data kurangmemadai 3. Pemahaman Peraturan tentang sarana prasarana yang masih rendah	1. Keterbatasan Lahan dalam pemenuhan sarana prasarana sesuai standar 2. Minimnya peran sertamasyarakat terhadap pemenuhan sarana prasarana yang berkualitas	Belum optimalnya : 1. Angka Partisipasi SekolahPendidikan Dasar (APS Pendidikan Dasar) 2. Angka Literasi dan Numerasi Siswa 3. Sekolah Terakreditasi A 4. Sistem Penerimaan PesertaDidik Baru 5. Pembinaan karakterPeserta Didik 6. Pengelolaan data PIP dansiswa kurang mampu 7. Penyediaan dan Pengelolaan Dana BOS 8. Capaian Kompetensi Siswadalam Lomba-lomba

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi saat Ini	Standart yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan PelayananDinas Pendidikan
			INTERNAL (KEWENANGAN OPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENAGAN OPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal belummencapai 100%	Permendikbudristek No. 32 Tahun 2022 tentang Standarteknis pelayanan Minimal Pendidikan Akreditasi DIKDAS Kurikulum Merdeka ANBK (Asesmen Nasional Berbasis Komputer)	Pemenuhan terhadap 28 Indikator Pelayanan DasarPendidikan Pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan Keterbatasan SDM diseksi Keterbatasan SDM diseksikurikulum Minimnya jumlah gurupenggerak	Rendahnya manajemenSatuan Pendidikan Rendahnya pemahaman tentang kurikulum merdeka pada satuan Pendidikan Belum optimalnya pelaksanaan proses pendidikan pada satuan	9. Pembinaan Penyusunan Dokumen Kurikulum DIKDAS 10. Pelaksanaan Penilaian Pembelajaran DIKDAS 11. Pengelolaan Penyelenggaraan UjianDIKDAS 12. Sumber Daya dalam melakukan analisis terkaitKurikulum dan Penilaian 13. Pelayanan Perizinan Pendirian dan Operasional Satuan Pendidikan DIKDAS 14. Pembinaan dalam persiapan Akreditasi 15. Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana sekolah 16. Keterlibatan orang tuadalam penyelenggaran pendidikan di satuan DIKDAS 17. Pelaksanaan Kurikulum Merdeka 18. Hasil ANBK

					3. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak UsiaDini dan Pendidikan Non Formal
	Kualifikasi Tenaga PendidikPAUD 9,65% Kualifikasi Tenaga Pendidik SD74 8 2 % Kualifikasi Tenaga PendidikSMP 65,40 %	❖ Permendiknas No. 16 Tahun2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru	Kurangnya pengawasan terhadap pemenuhan kebutuhan Tenaga Pendidik pada Satuan Pendidikan Kualifikasi Tenaga Pendidikbelum memenuhi syarat	Adanya moratorium penerimaan CPNS TenagaPendidik Jumlah Formasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaanterbatas.	Belum optimalnya: 1. Angka Partisipasi SekolahPAUD 2. Capaian SPM PAUD 3. kualitas layanan administrasi terhadap Lembaga PAUD dan Kesetaraan.

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi saat Ini	Standart yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan PelayananDinas Pendidikan
			INTERNAL (KEWENANGAN OPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENAGAN OPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Tenaga Pendidik PAUD yangmemiliki Sertifikat Pendidik 14,32% Tenaga Pendidik SD yang memiliki Sertifikat Pendidik 42,85% Tenaga Pendidik SMP yang memiliki Sertifikat Pendidik 46,86%	❖ Permendikbud No.37 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi BagiGuru Dalam Jabatan Yang Diangkat sampai Tahun 2015 Hasil Pengembangan KeprofesianBerkelanjutan	dan ketentuan yangberlaku.		4. Kompetensi pemberi layanan terhadap bidang layanan kepada LembagaPAUD dan PNF. 5. Peralatan pendukung layanan yang tersedia. 6. Penerapan standar yang diberikan kepada Lembaga PAUD dan Kesetaraan. 7. Pemahaman terhadap sebuah peraturan dan ketentuan yang sudah ada.
					4. Bidang Pembinaan Ketenagaan

			1. Kurangnya sosialisasidan pembinaan terhadap Tenaga Pendidik dalam	1. Rendahnya motivasi Tenaga Pendidik dalam memenuhi kompetensiyang ditetapkan	Belum Optimalnya: 1. Analisis kebutuhan tenagapendidik dan Kependidikan disatuan pendidikan 2. Data pokok
Aspek Kajian	Capaian/Kondisi saat Ini	Standart yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan PelayananDinas Pendidikan
			INTERNAL (KEWENANGAN OPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENAGAN OPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					3. Pemenuhan Kualifikasi Tenaga Pendidik 4. Pemenuhan Tenaga Pendidik yang memiliki sertifikat pendidik 5. Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta pelakubudaya 6. Minat Kepala Sekolah danTenaga Pendidik dalam mengikuti kegiatan PTK Berprestasi 7. Pendayagunaan TIK (sarana pembelajaran dan bahan ajar) di Satuan Pendidikan

2.4 . Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

2.4.1. Penelahaan Hasil Musrembang RKPD di Kecamatan

REKAPITULASI KEGIATAN PRIORITAS HASIL MUSRENBANG RKPD DI KECAMATAN TAHUN 2024					
	KECAMATAN/NAGARI/ KEGIATAN	LOKASI	Nagari	Kecamatan	VOLUME
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pembangunan Toilet siswa	Pembangunan kamar mandi /Toilet SD	Nagari Koto Baru	Kecamatan Koto Baru	
	Pembangunan Musholah SD	Jorong Padang Bintungan V Nagari Sialang Gaung	Nagari Sialang Gaung	Kecamatan Koto Baru	
	Perbaikan/ rehab ruang kelas (PAUD, SD, SMP)	Nagari Ampang Kuranji	Nagari Ampang Kuranji	Kecamatan Koto Baru	
	Lanjutan Pembangunan SMP Nagari Tebing Tinggi	Jr.Koto Tebing Tinggi	Nagari Tebing Tinggi	Kecamatan Pulau Punjung	1 unit
	Pembangunan SD Baru	Tanjung Salilok	Nagari Sikabau	Kecamatan Pulau Punjung	1 Paket
	Pembangunan MCK 3 SD, 1 SMP, dan TK/PAUD	Nagari Sungai Rumbai Timur	Nagari Sungai Rumbai Timur	Kecamatan Sungai Rumbai	6 Paket
	Pembuatan pagar SD N 12 Sitiung		Nagari Siguntur	Kecamatan Sitiung	
	Pembangunan/ perbaikan ruang kelas baru (PAUD, SD, SMP) sdn 19 sitiung		Nagari Gunung Medan	Kecamatan Sitiung	
	pembangunan rumah dinas SD 12		Nagari Lubuk Karak	Kecamatan	

				Sembilan Koto	
0	penambahan Ruang kelas SD 15		Nagari Banai	Kecamatan Sembilan Koto	3 ruang kelas tersedia, jumlah murid 50 orang
1	Drainase SD 05 Timpeh	Jorong Saiyo Beringin Sakti	Nagari Taratak Tinggi	Kecamatan Timpeh	400m
2	Pembangunan Gedung Sekolah Dasar	Nagari Koto Salak	Nagari Koto Salak	Kecamatan Koto Salak	6 Ruang Kelas
3	Gafura SD N 07 Koto Salak	Nagari Padukuan	Nagari Padukuan	Kecamatan Koto Salak	1 Unit
4	pembangunan TK negeri 01 Tiumang		Nagari Tiumang	Kecamatan Tiumang	
5	kelanjutan pembangunan mushallah SD 12 tiumang		Nagari Sungai Langkok	Kecamatan Tiumang	
6	pagar smp 1 tiumang		Nagari Sipangkur	Kecamatan Tiumang	
7	Pavling Blok Halaman SDN 03 Padang Laweh		Nagari Batu Rijal	Kecamatan Padang Laweh	1 Paket
8	Pavling Blok Halaman SDN 01 Padang Laweh		Nagari Batu Rijal	Kecamatan Padang Laweh	1 Paket
9	Pagar + Paving Blok SD 05		Nagari Muaro Sopan	Kecamatan Padang Laweh	1 Paket
0	Paping Block SDN 01 Asam Jujuhan	Sungai Limau	Nagari Sungai Limau	Kecamatan Asam Jujuhan	1 paket

1	**Pembangunan Gapura SDN 04 Asam Jujuhan**	**Jorong Sinamar**	**Nagari Sinamar**	**Kecamatan Asam Jujuhan**	**1 paket**

Pada rekapitulasi usulan musrembang RKPD di Kecamata, usulan kegiatan untuk bidang pendidikan mengarah kepada kegiatan fisik pada pemenuhan sarana dan prasarana bidang pendidikan di tahun 2025. Terdapat 3 usulan pembangunan sekolah baru untuk jenjang PAUD dan 2 untuk sekolah dasar. Untuk pembangunan TK negeri di kecamatan Tiumang, usulan ini merupakan pertimbanga terbesar karena jumlah satuan TK Negeri yang angkanya masih kecil serta ini juga bisa memetakan jumlah PNS Guru Paud yang juga sudah melebihi kuota. Selain pembangunan sekolah baru, ada juga beberapa usulan untuk pembangunan ruang kelas baru dan sarana dan prasarana ulitilas seperti pembangunan pagar, paving block, toilet siswa dan lanjutan pembangunan musola. Untuk jenjang SMP, lanjutan pembangunan ruang kelas untuk SMP di tebing tinggi akan menjadi pertimbangan.

2.4.2. Penelahaan Pokok Pokok Pikiran Masyarakat dan Anggota DPRD

USULAN PESERTA MUSRENBANG KECAMATAN					
O	KECAMATAN/ NAGARI/ KEGIATAN	LOKASI NAGARI	VOLUME	SKPD PELAKSANA	KETERANGAN
	Kecamatan Pulau Punjung			Dinas Pendidikan	
	SMP 1 Puau Punjung			Dinas Pendidikan	
	sarana olahraga			Dinas Pendidikan	
	tempat shalat/ mushallah			Dinas Pendidikan	
	SMP 3 Pulau Punjung			Dinas Pendidikan	
	pagar sekolah 100 meter			Dinas Pendidikan	
	SMP2 Pulau Punjung			Dinas Pendidikan	target menjadi adiwiyata dan sekolah sehat tingkat provinsi
	drainase			Dinas Pendidikan	

	bantuan alat drumband			Dinas Pendidikan	
	bantuan komputer			Dinas Pendidikan	gedung labor komputer ada, komputer belum
	SMP 4 Pulau Punjung			Dinas Pendidikan	
	pagar sekolah 100 meter			Dinas Pendidikan	
	komputer sekolah			Dinas Pendidikan	
	SDN 23 Pulau Punjung			Dinas Pendidikan	murid 30 orang
	tambahan ruang kelas			Dinas Pendidikan	
	nagari tebing tinggi			Dinas Pendidikan	
	pembangunan DAM penaggulangan banjit jorong tabel			Dinas Pendidikan	
	Bamus nagari Sikabau			Dinas Pendidikan	
	relokasi salah satu sekolah SD 04/ SD 10 sikabau yang berada satu komplek			Dinas Pendidikan	

BAB 3. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

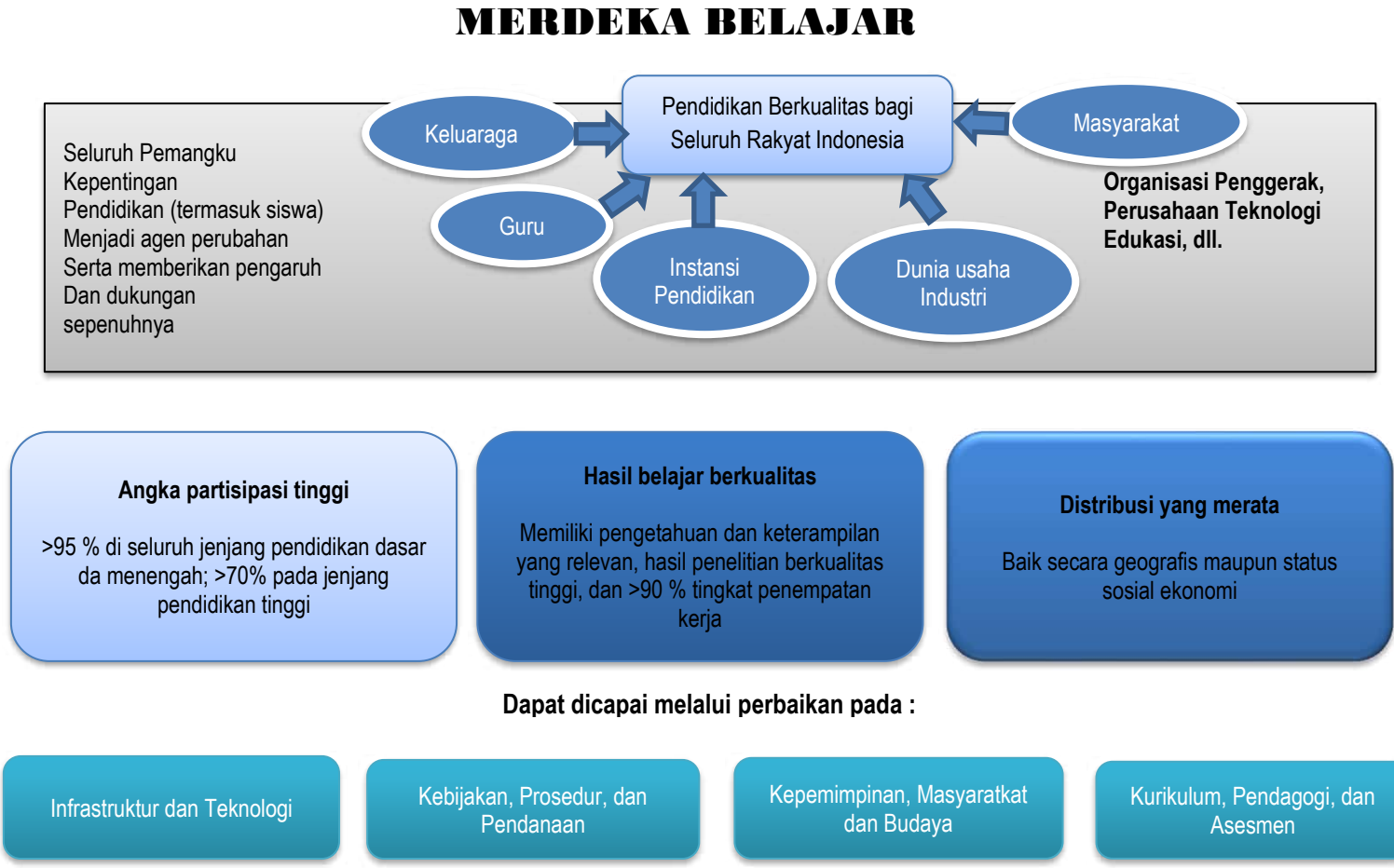
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat

3.1.1 Penelahaan Renja Kemendikbudristek

Penyusunan Renstra mempertimbangkan juga kajian dari sisi aspek kebijakan nasional khususnya terhadap Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sebagai kementerian yang mengemban amanat mengendalikan pembangunan SDM melalui peningkatan mutu pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarkan pemerintahan Negara. Sehubungan tugas tersebut, maka pemerintah daerah dalam hal urusan pendidikan sudah semestinya mengacu kepada tujuan strategis kementerian terkait, agar pemajuan pendidikan dapat dilaksanakan secara selaras, sejalan, dan berkesinambungan mulai dari daerah hingga ke pusat. Untuk mendukung tujuan strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal peningkatan mutu pendidikan sebagaimana dijabarkan di atas, Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya sesuai dengan kewenangannya mendukung pemajuan pendidikan di ranah Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Kesetaraan.

Arah kebijakan dan strategi pendidikan dan kebudayaan pada kurun waktu 2020-2024 dalam rangka mendukung pencapaian 9 (sembilan) Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita Kedua) dan tujuan Kemendikbud melalui Kebijakan Merdeka Belajar yang bercita-cita menghadirkan pendidikan bermutu tinggi bagi semua rakyat Indonesia, yang dicirikan oleh angka partisipasi yang tinggi diseluruh jenjang pendidikan, hasil pembelajaran berkualitas, dan mutu pendidikan yang merata baik secara geografis maupun status sosial ekonomi. Selain itu, fokus pembangunan pendidikan dan pemajuan kebudayaan diarahkan pada pemantapan budaya dan karakter bangsa melalui perbaikan pada kebijakan, prosedur, dan pendanaan pendidikan serta pengembangan kesadaran akan

pentingnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan penyerapan nilai baru dari kebudayaan global secara positif dan produktif.



3.1.2 Telaah Terhadap Kebijakan Provinsi

Visi Pembangunan Sumatera Barat merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita citakan dan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu Tahun 2021-2026. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka Visi Provinsi Sumatera Barat untuk menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya yang akan diwujudkan pada akhir tahun 2026. Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat pada dasarnya merupakan upaya umum yang ditetapkan bersama masyarakat untuk dapat mewujudkan visi pembangunan daerah. Visi dan Misi menjadi gambaran otentik Provinsi Sumatera Barat dalam 5 (lima) tahun mendatang pada kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk periode RPJMD Tahun 2021-2026. Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah:

"Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan"

Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Sumatera Barat dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Sumatera Barat, memperhatikan RPJMN 2020-2024, dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2025. Untuk memahami Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat pada misi pertama dan kedua tersebut dijelaskan pengertian sebagai berikut:

- Masyarakat Madani

Masyarakat Madani dimaksudkan sebagai masyarakat yang memiliki tatanan kehidupan yang demokratis. Masyarakat madani berpegang teguh pada demokrasi, menghargai hak asasi manusia, taat hukum dan menghormati nilai keadilan dan peradaban. Misi untuk mewujudkan masyarakat Sumatera Barat yang madani tentu selaras dengan adat dan budaya Minangkabau yang egaliter dengan pengetahuan dan pemahaman tentang adat dan agama yang berkaitan dengan etika dan moral.

- Sumatera Barat Yang Unggul

Masyarakat madani akan tercipta jika masyarakatnya memiliki pengetahuan yang luas dan pendidikan yang berkualitas. Orientasi pendidikan masyarakat madani lebih mengutamakan pembangunan jiwa dan karakter masyarakat sehingga menjadi masyarakat madani yang unggul dan mampu bersaing secara global.

Makna unggul dan berdaya saing yang dimaksud adalah masyarakat madani yang memiliki keunggulan sebagai sumber daya insani dalam mengelola sumber daya pembangunan, dan secara kompetitif menunjukkan kemampuan bersaing, baik di tingkat regional, nasional bahkan internasional. Unggul dan berdaya saing ditandai oleh tingginya produktivitas dan daya saing manusia sebagai sumber daya pembangunan melalui pendidikan berkualitas dan berkembangnya pertanian, Industri Kecil dan Menengah serta pariwisata di Sumatera Barat.

Misi

3.2Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Misi pada dasarnya merupakan upaya umum yang ditetapkan dan dilaksanakan bersama masyarakat untuk dapat mewujudkan visi pembangunan daerah. Berdasarkan

pengertian ini maka misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 pada Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut:

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing

Pendidikan Masyarakat Sumatera Barat harus memperoleh pendidikan yang bermutu, yang berorientasi pada penguatan kepribadian yang bermoral, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan sikap beradab sehingga menjadi manusia yang kreatif, inovatif dan mampu bersaing ditingkat nasional dan internasional. Kualitas pendidikan diyakini akan sangat berpengaruh terhadap tingkat keimanan, serta kemampuan berkreativitas, berinovasi dan berdaya saing. Era Globalisasi saat ini menuntut kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing melalui kompetensi dengan kualifikasi tertentu yang ditandai dengan sertifikat kompetensi. Selain pendidikan berkualitas, misi pertama yang ingin mewujudkan sumber daya manusia yang terampil yaitu memiliki kemampuan untuk menggunakan akal/pikiran/ide dan kreativitas dalam mengerjakan, mengubah, maupun untuk membuat sesuatu yang lebih bermakna,sehingga mampu berdaya saing. Kualitas hidup masyarakat yang sehat dan sejahtera yang ditandai dengan angka harapan hidup dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang baik. V.8 Angka harapan hidup masyarakat Sumatera Barat diyakini akan meningkat dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, terkendalinya penyakit masyarakat, serta meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat.

Tujuan/ Sasaran/ Indikator	Satuan	Realisasi				Proyeksi		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terwujudnya kualitas pendidikan masyarakat								
Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	...	8,55	8,56	8,71	8,80	8,85	8,90
Harapan lama sekolah	Tahun	...	12,44	12,51	12,88	13,39	13,44	13,49
Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah								
APK PAUD	%	...	69,68	119,66	72,84	78,00	80,50	83,00
APK SD/MI	%	...	106,49	106,49	99,43	108,94	109,94	110,94
APK SMP/MTs	%	...	96,75	96,75	80,44	107,30	108,30	109,30
APM SD/MI	%	...	98,4	98,4	99,48	99,63	99,71	99,79
APM SMP/MTs	%	...	39,03	90,71	81,05	97,13	98,13	99,13
Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%							
Menikatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan								
Persentase guru dan tenaga kependidikan professional	%		46,29	46,30	56,77	98,00	99,00	100,00
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah								
Nilai Akip Dinas Pendidikan	Hrf/Nilai		70,62	70,1	73,85	BB (76,248)	BB (78,124)	A (80)

Tujuan dan Sasaran Renstra Kabupaten Dharmasraya 2021-2026

Misi 2 : (Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia)				
No	**Tujuan**	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
1	Terwujudnya kualitas pendidik masyarakat	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah	Meningkatkan Akses Pelayanan PAUD ; Tempat Penitipan Anak/TPA (0-3); Kelompok Bermain/KB (3-5), Taman Kanak-Kanak/TK (5-6);	Mempermudah rekomendasi izin pendirian dan operasional PAUD dan mendorong pihak swasta pendirian PAUD
				pembangunan ruang kelas dan ruang guru TK
				Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE luar dan dalam ruang kelas
				Pembangunan Utilitas sekolah (pagar, toilet, gapura sekolah, lapangan sekolah)
				Pengembangan PAUD Holistik integratif
				Peningkatan 8 SNP melalui akreditasi lembaga PAUD
				Pengadaan Pakaian seragam siswa baru TK Negeri
			Meningkatkan Akses Pelayanan SD dan SMP	memberikan rekomendasi pendirian dan operasional SD dan SMP
				Pembangunan unit sekolah baru SD dan SMP
				pembangunan/ rehabilitasi ruang kelas, ruang guru, jamban, dan rumah dinas beserta meubiler SD/SMP
				Pembangunan/rehabilitasi Pustaka sekolah SD dan SMP
				Pembangunan/rehabilitasi laboratorium SMP
				Pembangunan Utilitas sekolah (pagar, parkir, gapura sekolah, lapangan sekolah)
				Peningkatan kualitas lulusan SD dan SMP melalui pendidikan kecakapan hidup

Misi 2 : (Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia)				
No	**Tujuan**	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
				Pengadaan Pakaian seragam siswa baru SD dan SMP Negeri
				Pelaksanaa Asesmen Nasional
				Pelaksanaan Program Sekolah Penggerak
				Peningkatan jaringan internet untuk wilayah 3 T
				Meningkatkan program unggulan di masing masing sekolah/Satuan Pendidikan
			Meningkatkan akses pelayanan non formal (paket A, Paket B, Paket C)	Pembangunan/rehabilitasi Taman Bacaan Masyarakat (TBM) beserta perabotnya
				Pengadaan dan pemeliharaan peralatan pendidikan TIK
				Pengadaan peralatan PKH
				optimalisasi pemanfaatan Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF)
				Peningkatan 8 SNP melalui akreditasi lembaga PNF
		Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan	Meningkatkan kualitas SDM Tenaga pendidik	fasilitasi sertifikasi guru, dan fasilitasi Nomor Unik Kepala Seolah (NUKS) baghi calon kepala sekolah
				fasilitasi sertifikasi guru, dan fasilitasi Nomor Unik Kepala Seolah (NUKS) baghi calon kepala sekolah
				Pemberian insemtif Tenaga Pendidik Non ASN
			Meningkatkan kualitas SDM Tenaga kependidikan	fasilitasi pendidikan dan pelatihan calon pengawas SD/SMP dan penilik PAUD
				Pemberian Insentif Tenaga kependidik Non ASN
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas	Manajeman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Peningkatan pelaksanaan 8 Area perubahan Reformasi Birokrasi (Mental Aparatur, Organisasi,

Misi 2 : (Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia)				
No	**Tujuan**	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
		Pendidikan	dalam rangka mencapai WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani)	tatlaksana, peraturan perundang undangan, SDm Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas dan Pelayana Publik
			Peningkatan kapsitas SDM atau TIM yang mendukung pelaksanaan 8 Area perubahan Reformasi	Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan tentang reformasi birokrasi
				Peningkatan Kualitas dokumen pelayanan publik
				Pemberian Reward dan Punnishment dalam pelaksanaan reformasi birokrasi
				Penilaian tenaga teladan di lembaga OPD
			Peningkatan kualitas penerapan 5 komponen sakip di OPD	Peningkatan kualitas perencanaan OPD
				Peningkatan kualitas evaluasi internal OPD
				Peningkatan kualitas indikator kinerja OPD

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Dharmasraya 2021

BAB 4. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

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

Berdasarkan realisasi 2021, 2022 dan proyeksi tahun berjalan (tahun) 2023, maka proyeksi tahun 2024 adalah sebagai berikut :

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PENDIDIKAN KAB. DHARMASRAYA
TAHUN 2025

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PENDIDIKAN						**327.217.113.971,00**							**327.597.113.971,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**327.217.113.971,00**							**327.597.113.971,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**327.217.113.971,00**							**327.597.113.971,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase pemenuhan administasi perkantoran***	**-**			**100 persen**	**271.177.873.811,00**						**-**	**271.177.873.811,00**	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			1 tahun	52.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	52.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	2.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		2.000.000,00	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 dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	50.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		50.000.000,00	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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	-			1739/14 Orang/ Bulan	266.051.803.011,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	266.051.803.011,00	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	266.051.803.011,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		266.051.803.011,00	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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	2.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	2.000.000,00	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	2.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		2.000.000,00	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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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 Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	-			100 Laporan 12 Paket 12 Paket 40 Paket 12 Paket	210.425.200,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	210.425.200,00	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	5.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		5.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				40 Paket	35.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		35.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	10.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	20.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	40.451.200,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		40.451.200,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	99.974.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		99.974.000,00	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*	-			2 uni 1 Unit	180.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	180.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	30.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	10.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	90.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		90.000.000,00	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	50.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		50.000.000,00	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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	4.558.145.600,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	4.558.145.600,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	4.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		4.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	140.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		140.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	4.414.145.600,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		4.414.145.600,00	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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	-			30 Unit 1 Unit 1 Unit 36 Unit	123.500.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	123.500.000,00	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	16.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		16.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				36 Unit	51.500.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		51.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	6.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		6.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	50.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	***Persentase pespustakaan sekolah dengan manajemen baik*** ***Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI***	**100 persen** **100 persen** **100 persen** **100 persen**			**85 persen** **108,94** **Persen**	**55.889.240.160,00**						**100 persen** **100 persen** **100 persen** **100 persen**	**56.269.240.160,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun* *Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah* *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 Direhabilitasi Sedang/Berat* *Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun* *Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah* *Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS* *Jumlah Dokumen Hasil*	-			5 Unit 3 Ruang 20 Paket 2 Ruang 5 Ruang 4762 Peserta Didik 8 Ruang 8 Ruang 1 Unit 155 Satuan Pendidikan 167 Satuan Pendidikan 1 Dokumen 4 Kegiatan 1 Unit 50 Orang 2 Konten Digital 200 Peserta Didik 3 Ruang 3 Paket 2 Ruang 50 Orang	33.027.900.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah	-	33.487.900.000,00	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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan *Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi* *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* *Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar* *Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan* *Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik* *Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* *Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia* *Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun* *Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi*												
	1.01.02.2.01.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				1 Unit	380.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		380.000.000,00	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	640.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		640.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	480.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		480.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah														
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				2 Ruang	480.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		480.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				5 Unit	800.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		800.000.000,00	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	240.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		240.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Ruang	330.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		330.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah														
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Ruang	750.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	50.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				3 Paket	147.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		147.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0015	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia				10 Paket	10.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		10.000.000,00	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	35.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		35.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				50 Orang	30.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				50 Orang	100.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				168 Satuan Pendidikan	25.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				168 Satuan Pendidikan	24.794.900.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER, DAK NON FISIK-BOS AFIRMASI, DAK NON FISIK-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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		24.794.900.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				168 Orang	30.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar														
			Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				2 Ruang	520.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		520.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk 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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				168 Orang	30.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan														
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				2 Konten Digital	10.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang 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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				10 Orang	10.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		0,00	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	5.000.000,00	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	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		5.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang 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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				10 Dokumen	10.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		10.000.000,00	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	10.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0042	Penyediaan infrastruktur TIK														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia				2 Paket	10.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				4 Kegiatan	10.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0044	Penataan Ruang/Sudut Baca														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata				2 Ruang	10.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		10.000.000,00	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	30.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				20 Paket	10.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				1 Ruang	240.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		720.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	200.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		200.000.000,00	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	10.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				168 Satuan Pendidikan	10.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		10.000.000,00	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	100.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				4762 Peserta Didik	2.451.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		2.451.000.000,00	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	30.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik* *Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* *Jumlah Pendidik dan Tenaga*	-			200 Peserta Didik 2 Ruang 200 Orang 2 Ruang 1 Dokumen 50 Orang 3 Paket	14.837.880.660,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains,	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan,	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah	-	14.817.880.660,00	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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi *Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun* *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan* *Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama* *Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia* *Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia* *Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun* *Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat* *Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah* *Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS* *Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar* *Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik* *Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* *Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi* *Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun* *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun* *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* *Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan* *Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan* *Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*				2 Paket 3 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 40 Satuan Pendidikan 33 Satuan Pendidikan 2952 peserta 1 Ruang 4 Kegiatan 2 Ruang 2 Unit 1 Unit 33 Satuan Pendidikan 2 Konten Digital 1 Ruang				Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter			
	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				2 Ruang	310.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		310.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah														
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				2 Ruang	50.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				3 Ruang	420.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		420.000.000,00	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	310.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		310.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	340.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		340.000.000,00	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	100.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	207.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		207.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium														
			Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	230.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		230.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	130.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		130.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				3 Paket	147.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		147.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0026	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia				40 Paket	10.000.000,00	Semua 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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		10.000.000,00	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	1.648.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		1.648.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				200 Peserta Didik	100.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		100.000.000,00	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	30.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				200 Orang	100.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah														
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				33 Satuan Pendidikan	22.980.660,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		22.980.660,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				40 Satuan Pendidikan	9.993.900.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER, DAK NON FISIK-BOS AFIRMASI, DAK NON FISIK-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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		9.993.900.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				40 Orang	30.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk 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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				40 Orang	30.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan														
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				2 Konten Digital	10.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang 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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				10 Orang	10.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		0,00	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	5.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		5.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				40 Komunitas	30.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				4 Kegiatan	10.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0056	Penataan Ruang/Sudut Baca														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata				40 Ruang	10.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				40 Satuan Pendidikan	10.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				1 Ruang	250.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		250.000.000,00	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	10.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				80 Buku	30.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	10.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	120.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		120.000.000,00	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	114.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		114.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0068	Penyediaan infrastruktur TIK														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia				2 Paket	10.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	*Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah* *Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun* *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 Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD* *Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi* *Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia* *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi*	-			3 Ruang 1 Unit 1 Paket 17 Paket 80 Buku 3 Dokumen 4 Kegiatan 2 Dokumen 17 Orang 17 Komunitas 2 Paket 17 Orang 16 Satuan Pendidikan 266 Satuan Pendidikan 100 Orang 50 Orang 50 Paket 1150 Peserta Didik 16 Satuan Pendidikan 2 Ruang 2 Ruang 17 Ruang 6 Unit 1 Unit	6.804.600.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah	-	6.784.600.000,00	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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			(TIK) untuk Pendidikan *Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen* *Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP* *Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi* *Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD* *Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia* *Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik* *Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar* *Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun* *Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat* *Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata* *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun* *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*													
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				6 Unit	330.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Koto 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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		330.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD														
			Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				2 Paket	50.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0008	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia				17 Paket	10.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		10.000.000,00	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	300.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				50 Orang	15.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				100 Orang	178.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		178.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				16 Satuan Pendidikan	25.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD														
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				266 Satuan Pendidikan	4.281.600.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP 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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		4.281.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD				17 Orang	30.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		30.000.000,00	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	20.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang 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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				10 Orang	10.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		0,00	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	5.000.000,00	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	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		5.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang 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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				2 Dokumen	10.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		10.000.000,00	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	340.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, 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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		340.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				17 Komunitas	30.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				3 Ruang	510.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, 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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		510.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0032	Penataan Ruang/Sudut Baca														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata				17 Ruang	10.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		10.000.000,00	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	30.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				4 Kegiatan	10.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		10.000.000,00	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	10.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				1 Unit	170.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		170.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				50 Paket	150.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	50.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		50.000.000,00	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	30.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				16 Satuan Pendidikan	20.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		20.000.000,00	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	180.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		180.000.000,00	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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar* *Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi* *Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP* *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan* *Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan* *Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan*	-			30 Peserta Didik 150 Orang 9 Satuan Pendidikan 1 Unit 1 Unit 30 Orang 150 Orang	1.218.859.500,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah	-	1.178.859.500,00	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	10.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				150 Orang	10.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				150 Orang	100.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				9 Satuan Pendidikan	908.859.500,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		908.859.500,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0024	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				25 Orang	10.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0026	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang 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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				10 Orang	10.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		0,00	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	10.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	90.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		90.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0042	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	10.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				30 Peserta Didik	10.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		10.000.000,00	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	10.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia				1 Paket	30.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		30.000.000,00	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	10.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		0,00	DINAS PENDIDIKAN
3.	**1.01.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	***Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs*** ***Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI***	**100 persen** **100 persen** **100 persen** **100 persen**			**107,3 Persen** **108,94 Persen**	**90.000.000,00**						**100 persen** **100 persen** **100 persen** **100 persen**	**90.000.000,00**	

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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 Meningkat Kompetensinya*	-			1 Dokumen 180 Orang	30.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah	-	30.000.000,00	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	10.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya				180 Orang	10.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.2.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar														
			Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun				1 Dokumen	10.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		10.000.000,00	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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	60.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah	-	60.000.000,00	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	10.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.2.02.0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun				1 Dokumen	50.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
4.	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	***Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI*** ***Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD*** ***Angka Partisipasi Kasar (APK) Non Formal/Kesetaraan*** ***Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs***	**100 persen** **100 persen** **100 persen** **100 persen** **99 persen** **100 persen**			**108,94 Persen** **78 Persen** **100 Persen** **107,3 Persen**	**60.000.000,00**						**100 persen** **100 persen** **100 persen** **100 persen** **99 persen** **100 persen**	**60.000.000,00**	
	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 Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan*	-			1 Dokumen	60.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah	-	60.000.000,00	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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				1 Dokumen	10.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		10.000.000,00	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	50.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	J U M L A H							**327.217.113.971,00**							**327.597.113.971,00**	

4.2 Target Kinerja Tahun 2025

Tabel 4-2 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025

No	Sasaran/ Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Realisasi		Target Renstra		Target Renja PD	
			2022	2023	2024	2025	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	8,56	8,71	8,80	8,85	8,80	8,85
2	Harapan lama sekolah	Tahun	12,51	12,68	13,39	13,44	13,39	13,44
3	APK PAUD	Persen	119,66	72,84	78,00	80,50	78,00	80,50
4	APK SD/MI	Persen	106,49	99,43	108,94	109,94	108,94	109,94
5	APK SMP/MTs	Persen	96,75	80,44	107,30	108,30	107,30	108,30
6	APM SD/MI	Persen	98,4	99,48	99,63	99,71	99,63	99,71
7	APM SMP/MTs	Persen	90,71	81,05	97,13	98,13	97,13	98,13
8	Jumlah Warga Negara 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	Persen	n/a	93,02	308	268	308	268
9	Jumlah anak 5-6 tahun yang sedang belajar di satuan PAUD	Persen	n/a	81,30	7983	7874	7983	7874
10	Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Profesional	Persen	46,3	56,77	98,00	99,00	98,00	99,00
11	Nilai Akip Dinas Pendidikan	Persen	70,1	73,85				

BAB 5. PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pendidikan Tahun 2025 disusun dalam upaya Pengembangan Pendidikan Dasar di Kabupaten Dharmasraya yang mencakup rencana pengembangan satuan pendidikan PAUD, SD dan SMP. Sejalan dengan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah, rencana kerja ini dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan pengembangan pendidikan daerah dengan tetap mengacu pada Standar Pendidikan Nasional (SPN).

Peran perencanaan tingkat Kabupaten di era otonomi dalam rangka meningkatkan pengembangan Pendidikan Dasar sangat penting, baik bagi Provinsi maupun Nasional. Kerena hanya Kabupaten yang dapat melihat adanya kesenjangan tingkat kemajuan pendidikan di wilayah. Disamping itu, masalah – masalah pendidikan yang paling mendasar dalam pengembangan Sumber Daya Manusia terdapat di Kabupaten/Kota, dan Kabupaten/Kota mempunyai peranan penting dalam meningkatkan penyelenggaraan pendidikan di tingkat Provinsi maupun Nasional.

Dalam konteks pembangunan pendidikan nasional, pemerintah daerah memanfaatkan otonomi daerah seoptimal mungkin untuk memacu pendidikan daerah dalam rangka pembangunan pendidikan nasional secara keseluruhan sekaligus merupakan masukan bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan terkait dengan permasalahan pendidikan di Kabupaten Dharmasraya.

Meskipun Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya merupakan dokumen pengembangan pendidikan, namun tidak berdiri sendiri dan tidak terpisah dari rencana pembangunan pendidikan Kabupaten Dharmasraya secara keseluruhan, oleh kerena materi substansi dasar penjabaran materi mengacu pada tiga permasalahan pendidikan yang meliputi Pemerataan dan perluasan akses, Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, dan Penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik, artinya Renja Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya sudah disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Dharmasraya tahun 2021 - 2026. Semoga

dokumen Rencana Kerja Dinas Pendidikan Tahun 2025 ini dapat bermanfaat dalam rangka tahapan proses Penyusunan RKPD tahun 2025.

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 25 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN
TAHUN 2025

DAFTAR ISI

BAB I. ... PENDAHULUAN 1

I.1. Latar Belakang 1
I.2. Landasan Hukum 2
I.3. Maksud dan Tujuan 3
I.3.1. Maksud 3
I.3.2. Tujuan 3
I.4. Sistematika Dokumen RKPD 4

BAB II. .. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 5

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 5
II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 11
II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 35
II.3.1. Isu strategis 35
II.3.2. Permasalahan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah 36
II.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 34
II.4.1. Penelaahan hasil Musrenbang RKPD di kecamatan 34
II.4.2. Penelaahan pokok-pokok pikiran anggota DPRD 37

BAB III. . TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 38

III.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat 38
III.1.1. Penelaahan Renja Kementerian/Lembaga terkait 39
III.1.2. Penelaahan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat 40
III.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah 41
III.3. Program dan kegiatan 43

BAB IV. . RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 44

IV.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah 44
IV.2. Target Kinerja Tahun 2025 149

BAB 5 ... PENUTUP 150

DAFTAR TABEL

Tabel 2-1 Evaluasi Terhadap Hasil Capaian Renja Dinas Kesehatan Tahun 2023 6
Tabel 2-2 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 10
Tabel 2-3 Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) Tahun 2019-2023 11
Tabel 2-4 Angka Kematian Bayi (AKB) Tahun 2019-2023 14
Tabel 2-5 Prevalensi Malnutrisi Tahun 2019-2023 16
Tabel 2-6 Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Tahun 2019-2023 19
Tabel 2-7 Meningkatnya Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Tahun 2019-2023 21
Tabel 2-8 Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani s24 jam Tahun 2019-2023 23
Tabel 2-9 Cakupan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Tahun 2019-2023 27
Tabel 2-10 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit Tidak Menular Tahun 2019-2023 29
Tabel 2-11 Visite Rate Tahun 2019-2023 31
Tabel 2-12 Persentase Puskesmas Terakreditasi Utama Tahun 2019-2023 32
Tabel 2-13 Persentase UPT RSUD Terakreditasi Tahun 2019-2023 34
Tabel 2-14 penelaahan hasil Musrenbang Kecamatan 35
Tabel 2-15 penelaahan Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD 37
Tabel 3-1 Realisasi Kinerja yang dilaksanakan di Kabupaten Dharmasraya tahun 2019-2023 40
Tabel 3-2 Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Tahun 2019 s.d 2023 41
Tabel 3-3 Muatan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2025 ..... **Error! Bookmark not defined.**
Tabel 4-1 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 44
Tabel 4-2 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 149

BAB I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 merupakan Rencana Kerja Tahunan sebagai penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 sebagai tahun kelima dari periodesasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026. Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 disusun dengan mengacu kepada 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 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Proses Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, agar didalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan.

Renja Dinas Kesehatan disusun berdasarkan tahapan yang terdiri dari :

1) Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah, tahap ini dilakukan melalui pembentukan Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 100.3.3.2/36/KPTS-BUP/2024 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya dilakukan melalui orientasi dan pemyamaan persepsi beserta langkat kerja penyusunan Renja PD

b. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah. Tahapan ini dilakukan melalui
   1) evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun 2024, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun 2024.
   2) Mempedomani Renstra Perangkat Daerah untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah
   3) Melakukan analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; dan
   4) hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun tahun 2019 s.d 2024.

c. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah, tahapan ini dilakukan melalui :
   1) Penyempurnaan Rancangan Renja berdasarkan Rancangan awal RKPD Tahun 2025

d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah
   1) Forum perangkat daerah membahas usulan Musrenbang Kecamatan maupun pokok-pokok pikiran anggota DPRD yang menjadi kewenangan prangkat daerah yang dibahas oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah setelah berkoordinasi dengan Bapperida
   2) Selanjutnya Renja yang telah disusun pada tahapan ini siserahkan ke bapperida untuk dilakukan verifikasi.

e. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah
   1) Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah merupakan penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD

f. Penetapan Renja Perangkat Daerah

Renja Perangkat Daerah ditetapkan setelah RKPD tahun 2025 ditetapkan melalui Peraturan Bupati

Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Untuk mencapai tujuan tersebut dilaksanakan program pembangunan kesehatan yang berkesinambungan. Agar pelaksanaan pembangunan kesehatan dapat terlaksana secara berkesinambungan, perlu dilakukan perencanaan dan penganggaran yang terpadu dan terarah.

Perencanaan pembangunan harus disesuaikan dengan kondisi riil yang dialami oleh daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, dimana kapasitas fiskal memegang peranan penting dan menentukan dalam memilih arah kebijakan pembangunan yang akan ditempuh.

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Kabupaten. Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Dinas Kesehatan. Kualitas dokumen Rencana Kerja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi OPD. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanan, 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. Tata cara penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari beberapa tahap yaitu: Persiapan penyusunan, Penyusunan rancangan awal Renja, Penyusunan rancangan renja, Perumusan rancangan akhir renja dan Penetapan Renja PD.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya tahun 2025 meliputi RSUD, Labkesda, IGFK dan Puskesmas. Renja ini akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2025.

I.2. Landasan Hukum

Peraturan Perundang-Undangan yang melatarbelakangi Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas KeasehatanTahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang:
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

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 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
8. Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
11. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 – 2043.

I.3. Maksud dan Tujuan

I.3.1. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 adalah menentukan arah kebijakan dalam penentuan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kesehatan secara berkesinambungan.

I.3.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 adalah :

a. Mengetahui capaian pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan hingga Tahun 2024 dan prediksi Tahun 2025
b. Sebagai wadah dalam mengukur sumber daya serta kemampuan dalam mencapai pelayanan kinerja melalui evaluasi kinerja Perangkat Daerah
c. Meningkatkan konsistensi perencanaan dan penganggaran daerah
d. menjamin terwujudnya agar kegiatan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, dan bersasaran
e. Acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025

I.4. Sistematika Dokumen RKPD

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I **Pendahuluan**
Bab ini memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan

BAB II **Hasil Evaluasi Renja Dinas KesehatanTahun 2023**
Bab ini memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023, Capaian Renstra Perangkat Daerah dan Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Dinas Kesehatan, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III **Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan**
Bab ini berisikan Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan

BAB IV **Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

BAB V **Penutup**

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas Kesehatan tahun lalu dilihat berdasarkan evaluasi pelaksanaan target RPJMD Tahun 2023. Indikator pelaksanaan RPJMD yang ada di Dinas Kesehatan meliputi 11 (sebelas) indikator kinerja utama. Pada tahun 2023 semua indikator kinerja utama yang ada di Dinas Kesehatan sudah tercapai. Untuk lebih jelasnya capaian indikator kinerja utama pemerintah Kabupaten Dharmasraya pada Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
EVALUASI TERHADAP HASIL CAPAIAN RENJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Tahun 2021 (Akhir-Pada Renstra) 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d (AND s-d Tahun 2021
													10=7+9		11=10/5*100%	
1	3	4	5	6		7		8			9					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (RKPD)	Rp (APBD)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
	1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.388.982.994.113,26	1.735,81	324.007.746.784,50	1,00	108.936.218.800,00	111.434.035.866,00	1,00	100.767.044.253,87	5,00	257.931.800.987,21		
	1 02 01	PROGRAM PENGUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan administrasi perkantoran	100	221.286.888.717	052	135.894.332.918	-	83.841.926.300	74.372.863.416	-	87.269.787.306	-	180.984.185.398		
	1 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	2.281.836.800	3	701.102.952	-	81.283.204	40.247.000	-	40.240.700	-	719.206.668		
	1 02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	314.753.800	3	17.718.760			0		0		17.718.760		
	1 02 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen capaian kinerja realisasi kinerja SKPD	6	688.151.800	103 dan 6	71.467.900			0		0		71.467.900		
	1 02 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Monev SPM, Progsih, 2 Penerimaan Dokumen Perencanaan, 3 Penerimaan dokumen Renstra, Renja dan Renstra	1 Paket	2.267.992.500	1 Paket	611.932.732	1 Laporan	81.283.204	40.247.000	1 Laporan	40.240.700	-	527.126.892		
	1 02 01 2.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	467.286.384.200	550	193.924.000.000	-	58.842.074.300	51.009.232.706	-	47.934.712.131	-	122.926.193.854		
	1 02 01 2.02 01	Penyelenggaraan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyelenggaraan gaji dan tunjangan ASN	574 orang	407.075.333.248	550	190.924.000.000	559 Orang/bulan	50.908.180.900	51.009.232.706	559 Orang/bulan	47.892.707.748		100.455.119.526		
	02 01 2.02 30	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun (SKPD)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun (SKPD)	1 Tahun				1 Tahun	98.751.200	14.462.200	1 Tahun	14.401.819		14.401.819		
	02 01 2.02 37	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran) SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran) SKPD	264 Laporan	20.052.000			256 laporan	15.360.000	0	256 laporan	0		0		
	02 01 2.02 38	Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Paket	70.809.972			1 Paket	11.796.600	6.350.600	1 Paket	6.350.450		6.350.450		
	02 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100%	90.520.000	-	-	-	42.527.800	15.446.000	-	15.336.400	-	13.985.850		
	02 01 2.03 03	Koordinasi dan Penelaan Barang Milik Daerah (SKPD)	Koordinasi dan Penelaan Barang Milik Daerah (SKPD)	3346	84.800.000			21 Person	19.418.800	11.708.000	21 Person	11.578.000		6.843.000		
	02 01 2.03 04	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Paket	12.500.000			1 Paket	11.502.600	6.985.000	1 Paket	6.958.850		6.958.850		
	02 01 2.03 05	Pelaksanaan dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Pelaksanaan dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	0 Paket	84.800.000			2 laporan	12.239.000	0	2 laporan	0		0		
	02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	-	-	-	-	116.842.800	46.269.800	-	47.961.122	-	64.121.178		
	02 01 2.05 02	Pembinaan dan Pengendali Administrasi Kepegawaian	Pembinaan dan Pengendali Administrasi Kepegawaian					105 dokumen	3.692.000	0	105 dokumen	0		0		
	02 01 2.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian					1 paket	13.241.200	6.331.900	1 paket	6.312.100		6.312.100		
	02 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Pegawai					1 paket	7.360.300	4.764.200	1 paket	4.719.500		4.719.500		
	02 01 2.05 06	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					20 orang	78.015.400	27.099.600	23 orang	27.497.072		55.821.120		
	02 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan					1 paket	17.011.900	6.717.700	1 paket	7.976.500		7.976.500		
	02 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan					1 paket	8.754.700	3.769.000	1 paket	1.705.500		1.705.500		
	1 02 01 2.22	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	2.117.594.541	-	373.131.440	-	186.092.900	241.525.000	-	243.827.144	-	987.817.998		
	1 02 01 2.22 01	Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen instalasi Listrik/ penerangan bangunan Kantor	10 Jenis	61.601.430	15 Jenis	11.473.000	10 Jenis	4.186.500	4.186.500	10 Jenis	4.178.000		11.473.000		
	1 02 01 2.22 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	50 Jenis	402.934.100	50 Jenis	382.764.400	50 Jenis	36.000.000	34.478.000	50 Jenis	34.442.250		406.227.750		
	1 02 01 2.22 03	Penyediaan Perlengkapan Rumah Tangga	Penyediaan Perlengkapan Rumah Tangga	20 Jenis	59.443.400	20 Jenis	18.990.400	20 Jenis	13.480.000	13.370.500	20 Jenis	13.329.500		26.373.900		
	1 02 01 2.22 04	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan Rumah Tangga	1000 orang	115.703.288	1000 orang	25.214.500	1000 orang	15.552.000	15.547.000	1000 orang	9.371.000		40.914.500		
	1 02 01 2.22 05	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan bahan Logistik kantor	3 Paket	385.719.961	3 Paket	72.286.637	3 Paket	35.905.000	34.375.000	3 Paket	34.375.000		80.294.455		
	1 02 01 2.22 06	Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Bahan cetakan dan penggandaan	1 Paket	1.203.595.344	1 Tahun	314.442.736	1 Tahun	90.995.400	153.571.500	1 Tahun	147.931.894		470.374.236		
	1 02 01 2.22 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan rapat, rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Tahun												
	1 02 01 2.27	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Paket	230.368.640	1 Paket	204.938.800	-	-	-	-	-	-	204.938.800		
	1 02 01 2.27 09	Pengadaan Meja	Pengadaan/ pengisian/ pemeliharaan sarana/ prasarana	1 Paket	230.368.640	1 Paket	204.938.800		0	0		0		204.938.800		
	1 02 01 2.28	Penyelenggaraan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyelenggaraan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	909.060.616	-	7.252.472.588	-	3.466.149.300	3.247.173.566	-	3.165.746.407	-	3.951.906.379		
	02 01 2.28 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600 buah	43.207.416		0	600 buah	4.200.000	4.200.000	600 buah	4.200.000		4.200.000		
	1 02 01 2.28 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air , dan listrik	12 Bulan	648.717.100	12 Bulan	144.398.188	12 bulan	109.998.000	84.948.000	12 bulan	58.890.402		118.188.290		
	1 02 01 2.28 03	Penyediaan Jasa Pelayaran dan Penyeberangan Kantor	Penyediaan jasa Pelayaran dan penyeberangan kantor	12 Bulan	36.576.000	-	15.660.000	12 bulan	13.600.000	10.600.000	12 bulan	10.575.000		33.835.000		
	1 02 01 2.28 04	Penyediaan Jasa Pelayaran Umum Kantor	Penyediaan jasa pelayaran umum kantor	12 Bulan	36.576.000	12 Bulan	7.560.200.400	12 bulan	3.370.041.300	3.141.624.566	12 bulan	3.110.969.005		6.663.250.751		
	1 02 01 2.29	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	2.191.233.240	-	466.720.900	-	52.595.000	53.900.000	-	53.585.491	-	165.820.111		
	1 02 01 2.29 01	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	pemeliharaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan	10 Unit	338.028.430	10 Unit	21.955.000	1 unit	12.595.000	10.900.000	1 unit	10.784.955		21.864.455		
	1 02 01 2.29 02	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	pemeliharaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dan perizinan kendaraan dinas Operasional atau lapangan	10 Unit	1.311.047.840	10 Unit	247.207.900	10 unit	40.000.000	40.000.000	10 unit	39.991.841		284.124.051		
	1 02 01 2.29 05	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	1 Paket	771.561.000	1 Paket	197.943.000			3		0		197.946.000		
	1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD	100%	46.000.000.000	12 Unit	25.571.915.490	-	-	19.583.827.900	-	16.442.224.087	-	31.902.194.538		
	1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Pemuliaan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan pemuliaan pelayanan UPT Dinas Kesehatan	15 Unit	45.000.000.000	12 Unit	25.571.915.490			19.583.827.900		16.442.224.087		31.902.194.538		
	1 03 02	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			819.370.000	000	335.633.600	1	1.757.597.000	1.757.597.000	1	1.630.580.900	-	280.299.361		
	1 03 02 2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota			272.000.000	100	110.010.000	-	-	0	-	-	-	110.010.000		

No	Kode	Uraian Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra) 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2021 yang Direvisi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Direvisi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026	
	1 02 01 2.01 02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Pelatihan Profesi Tenaga Kesehatan	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap praktik tenaga kesehatan	100	512.060.000	100	118.014.000			0		0		118.014.000		
	1 02 03 2.03	**Penerbitan Rekomendasi Kelayakan dan Pendayagunaan Sumber daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**			**446.466.000**	**100**	**107.612.752**	-	**271.804.000**	**271.804.000**	-	**281.267.281**	-	**196.466.281**		
	1 02 03 2.03 01	Pembinaan dan distribusi serta pemerataan sumber daya manusia kesehatan	Terlaksananya pembinaan dan kelayakan tenaga kesehatan sesuai standar	153	223.246.000		33.615.541			0		0		33.615.541		
	1 02 03 2.03 03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga kesehatan	100	223.246.000	100	74.196.922	100 paket	271.804.000	271.804.000	100 paket	281.267.281		112.062.922		
	02 03 2.03	**Penerbitan Rekomendasi Kelayakan dan Pendayagunaan Sumber daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**			-	-	-	1	**1.466.753.000**	**1.466.753.000**	1	**1.338.353.000**	-	**90.854.000**		
	02 03 2.03 01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Dasar Kabupaten/Kota						100%	1.466.753.000	1.466.753.000	1	1.338.353.000		20.854.000		
	1 02 04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**			**5.332.343.129**	**200**	**944.830.000**	**0**	**402.546.000**	**402.546.000**	**0**	**382.990.000**	**0**	**1.152.820.000**		
	1 02 04 2.01	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**			**1.080.188.403**	**100**	**217.132.500**	**0**	**33.090.000**	**43.090.000**	**0**	**83.120.000**	**0**	**321.313.000**		
	1 02 04 2.01 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1. Persentase jumlah sarana dan prasarana kesehatan yang tersedia dan digunakan Pengelolaan, 2. Persentase Puskesmas yang melaksanakan penggunaan obat rasional (POR), 3. Persentase Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (unsur/aspek)	100	604.120.000	1 Paket	206.511.400	100 Persen	83.090.000	83.090.000	0 Persen	83.120.000		210.132.100		
	1 02 04 2.01 02	Penyediaan dan Pengadaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Penyediaan dan Pengadaan Data Perizinan dan Tindak lanjut Pengawasan Izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat (UMOT)	100	222.382.851	100	10.792.720	100 Persen	0	0	0 Persen	0		10.780.720		
	1 02 04 2.02	**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**			**1.241.960.723**	**100**	**686.802.230**	**100 Persen**	**218.958.000**	**218.958.000**	**Persen**	**219.998.000**	-	**402.696.200**		
	1 02 04 2.02 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Jumlah sarana yang diinsp sesuai kewenangan pengel dan Sertifikat Produksi Pangan Industri yang diterbitkan	100	1.241.960.723	100	686.802.230	100 Persen	218.958.000	218.958.000	0 Persen	219.998.000		402.696.200		
	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)**			**790.000.000**	**1 Paket**	**30.033.040**	-	-	-	-	-	-	**30.033.040**		
	1 02 04 2.04 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1. Persentase Tempat pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat sesuai standar, 2. penerbitan sertipikat dan fasilitasi Ehount (TPM) yang dilakukan pengawasan sesuai standar	80 dari 70	720.000.000	1 Paket	30.033.040			0		0		30.033.040		
	1 02 05	**PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**151.677.022.475**	**634**	**68.646.463.305**	-	**42.281.534.500**	**34.725.972.400**	-	**31.365.646.556**	-	**99.222.122.444**		
	1 02 05 2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**			**219.462.339.033**	**304**	**33.772.335.196**	-	**5.936.953.000**	**5.925.845.000**	-	**5.947.339.000**	-	**58.791.300.096**		
	1 02 02 2.01 01	Pembangunan Rumah Sakit kelas/ra Sarana dan Prasarana Penunjangnya	RSUD Sungai Rumbai	100	140.720.000.000	100	9.324.513.000							9.324.513.000		
	1 02 02 2.01 02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun	1		1 Unit	5.450.173.400	-	-					5.450.173.400		
	1 02 02 2.01 03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rawatan Laboratorium	1		1 Unit	4.513.981.091	-	-					4.513.981.091		
	1 02 02 2.01 06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang ditambahkan	13	30.000.000.000	4 Unit	3.886.170.284	-	-					3.886.170.284		
	1 02 02 2.01 13	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terlaksananya Pusku	26	7.600.000.000	1 Unit	340.490.400	5 Unit/s	50.001.000	50.001.000	5 unit/s	89.935.921		340.490.400		
	1 02 02 2.01 19	Pengadaan Prasarana dan Penataung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Prasarana dan Penataung Fasilitas Pelayanan	4.5	20.000.000.000	0,1	1.205.941.000	0,5 persen	484.980.400	484.980.400	0,5 persen	460.130.000		1.205.947.000		
			Persentase Prasarana Penataung RSUD Sungai Rumbai	52	18.531.750.000	33	1.889.845.000	0	-	-				1.889.845.000		
	1 02 02 2.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terpenuhinya Alat Kesehatan Fasilitas sesuai standar	2	20.791.400.000	0,2	5.745.434.877	95 persen	1.387.980.000	1.387.980.000	95 persen	1.328.230.200		5.745.434.877		
	1 02 02 2.01 15	Pengadaan Obat, Vaksin	Persentase ketilsedi obat dan vaksin	100	13.573.594.440	95	1.466.993.595	1 paket	1.446.173.000	1.446.173.000	1 paket	1.446.326.197		1.466.993.595		
	1 02 02 2.01 17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Persentase Bahan Habis Pakai	95	9.203.243.520	11	2.733.798.730	1 Paket	2.215.094.000	2.215.094.000	1 Paket	2.553.756.039		2.733.798.730		
								1 Paket	50.000.400	50.044.400	1 Paket	96.220.943		19.796.800		
	02 02 2.01 21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Habis Pakai (BMHP) Lainnya														
	1 04 02 2.02	**Penyelenggaraan Upaya Kesehatan untuk UKM dan UKPKabupaten/ Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**661.145.263.970**	**300**	**53.064.963.044**	-	**30.222.218.500**	**28.727.715.150**	-	**25.665.168.863**	-	**53.510.946.362**		
	1 02 02 2.02 01	Pengendalian Pelayanan Kesehatan ibu Hamil	Jumlah Nagari yang melaksanakan kelompok program PAR dan kelas ibu hamil		18.840.000	1 Paket	79.595.000	10 paket	42.990.000	42.990.000	10 paket	36.510.000		82.176.000		
	1 02 02 2.02 02	Pengendalian Pelayanan Kesehatan ibu Bersalin	1. Persentase Kasus Kematian neo natal yang ditangani dan di audit, 2. Persentase Kasus Jampersal, 3. Terfasilitasinya Rujukan Ibu Melamil, 4. Terlaksanakanya Pendistribusian Rawatan Ibu bersalin dan Ibu nifas, 5. Terselenggara Rumah Tunggu Kelahiran	1 Paket	6.150.194.150		148.513.675	1 Paket	210.818.364	191.000.000	1 Paket	174.734.543		817.715.675		
	1 02 02 2.02 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi baru Lahir	Persentase cakupan KN 1, Persentase cakupan KN Lengkap, Persentase penanganan neo natal dengan komplikasi	100%	1.710.000.000		22.857.000	100 Persen	180.000.000	179.999.000	0 Persen	105.040.000		33.096.000		

No	Kode	Uraian Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan (output)	Target Renstra Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra) 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD pada tahun Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 yang diusulkan			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025	
	1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase anemia Balita melalui SSGBTK, Persentase MTBS/MTBM, Jumlah kota/ kabupaten yang aktif	100	1.245.000.000		39.849.600	100 Persen	51.865.000	51.865.000	0 Persen	49.270.750		39.280.500		
	1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Peluang Kesehatan dari Guru yang di Latih Program UKS	214	414.000.000		33.000.000	114 Orang	43.000.000	43.000.000	0 Orang	41.724.150		33.091.500		
	1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	penyelesaian anemia (15-59 tahun) yang mendapatkan pelayanan standar	100	3.417.404.000		21.826.750	100 Persen	53.000.000	53.000.000	0 Persen	57.766.000		69.075.000		
	1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kelompok Posyandu Lansia yang Di Bina	125	536.000.000		63.282.210	30 Klp	39.000.000	39.000.000	30 Klp	36.796.100		56.548.212		
	1 02 02 2.02 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Cakupan penanganan penderita hipertensi (golongan umur >15 tahun)	100	777.000.000	100	116.550.000	100 Persen	164.220.000	164.220.000	0 Persen	160.080.000		100.180.000		
	1 02 02 2.02 09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Cakupan penanganan penderita Diabetes mellitus (golongan umur >15 tahun)	100	750.000.000		46.500.750	100 person	320947725	320.947.725	0 person	311.002.900		54.949.750		
	1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan Gangguan Jiwa Berat	100	340.000.000		40.631.200	100 person	70.000.000	70.000.000	0 person	69.140.000		67.908.250		
	1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1. Persentase pelayanan kesehatan orang terduga TBC, 2. Cakupan Case Detection Rate (CDR) semua tipe, 3. Persentase pengobatan lengkap pada clusebrits TB semua tipe	1 Paket	1.680.000.000	1 Paket	124.515.000	90 Person	135.330.000	135.330.000	0 Person	126.515.490		134.514.200		
	1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1. Persentase pelayanan orang berisiko terinfeksi HIV AIDS, 2. Pelayanan kesehatan Triple Eliminasi (Hepatitis B, Sifilis, HIV AIDS	1 Paket	1.610.000.000	1 Paket	97.731.000	100 person	55.000.000	55.000.000	0 person	51.044.210		102.734.500		
	1 02 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Penanganan penanggulangan Kasus KLB	100	9.370.667.750	100	2.576.325.500	100 person	75.709.300		100 persen	0		2.576.325.500		
	1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Mengandung	1. Jumlah Negeri Siaga Gizi, 2. Jumlah Negeri Siaga Gizi yang di Revitalisasi, 3.Jumlah Prevalensi Penderita Kurang Energi Protein (KEP), 4. persentase Anemia Gizi Besi (UNY),Kurang Vitamin A dan Kurang Zat Yodium Lainnya	1 Paket	1.443.133.000	1 Paket	202.889.000			0		0		202.889.000		
	1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1. Persentase Puskesmas yang melaksanakan program kesehatan kerja, 2. Persentase Puskesmas yang melaksanakan kesehatanan dan Keselamatan Kerja (K3)	75	985.000.000	1 Paket	76.845.650	1 Paket	28.210.000	28.210.000	1 Paket	28.092.120		76.646.650		
	1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1. Persentase tempat-tempat yang melaksanakan STBM, 2. persentase rumah dan minum yang disimpan, 3. Persentase Rumah yang melakukan pengelolaan limbah medis	100	1.375.000.000	1 Paket	350.219.900	50 Person, 100 Person, 50 Person	287.947.000	592.397.000	4 Person	353.675.497		700.552.900		
	1 02 02 2.02 19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1. Terlaksananya Pembinaan, Pemantauan dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Tradisional tingkat puskesmas, 2. Jumlah Puskesmas yang Memiliki tenaga Kesehatan Tradisional (HK/TKR), 3. Jumlah Kelompok Asuhan Mandiri (ASMAN) aktif, 4. Jumlah Tenaga Kesehatan Terlatih ASMAN	1 Paket	537.000.000	1 Paket	76.900.000			0		0		76.900.000		
	1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Terlaksananya Penyelidikan Epidemiologi terhadap kasus Penyakit potensial KLB	100	900.840.000	100	586.818.600	1 paket	50.000.000	50.000.000	1 paket	50.475.350		736.596.950		
	1 02 02 2.02 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	1. Penanganan kasus jiwa yang terlangsir, 2. Cakupan Pemegahan dan penasunan NAPZA	100	1.440.000.000	1 Paket	130.758.750			0		0		168.758.750		
	1 02 02 2.02 23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	1. Peningkatan Indeks Keluarga Sehat (IKS), 2. Persentase cakupan penimbangan kesehatan Jemaah (upon-haji), 3. Persentase Cakupan pelayanan kesehatan Pralon (Jabatan), 4. Persentase Cakupan pelayanan Kesehatan pada hari Khusus (non-haji-formasi)	100	1.106.667.840	1 Paket	286.156.700	2,5 Persen, 100 jemaah, 100 jemaah, 100 jemaah	351.170.000	351.170.000	4 person	351.324.400		351.006.350		
	1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan Imigasi Universal Child Immunization (UCI), Persentase Anak Bersekolah (SD) yang mendapatkan Imunisasi, Persentase Anak BADUTA yang mendapatkan Imunisasi Komplemen, Persentase WUS dengan status TT+, Terlaksananya Vaksinasi/Imunisasi Vaksinasi Covid-19, Cakupan Kelahiran Covid-19 usia > 18 th, Cakupan penanganan kasus DBD sesuai standar, Cakupan penanganan kasus Malaria sesuai standar, Jumlah balai (rumah/tk yang dibuh), Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi (lengkap (IDL), Cakupan penanganan kasus gigitan HPH sesuai standar, Cakupan penemuan kasus Kusta	100	13.660.330.000	1 Paket	140.052.250	100 cakupan	67.172.000	67.172.000	0 person	62.809.800		153.050.350		
	1 02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan jaminan kesehatan	100	192.400.613.000		15.000.208.548	100 person	8.469.000.000	10.624.000.000	0 person	10.624.708.501		15.670.234.500		
	1 02 02 2.02 28	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Kabupaten/Kota sehat (KKS) / Forum Kecamatan Sehat Jadi	11	1.045.000.000		27.552.000			0		0		37.080.000		
	1 02 02 2.02 30	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Persentase pemegakan operasional pelayanan RSUD Sungai Rumbai	0,000	15.208.460.000		5.210.170.589			170.000.000		168.811.861		5.383.070.720		
	1 02 02 2.02 31	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase pemegakan operasional pelayanan Laboratik, IGFK dan Tradisional Sarah Puskesmas	85	39.348.833.000		15.161.122.081		23.000.000.000	13.940.611.000		11.116.853.594		21.202.282.154		
	1 02 02 2.02 34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1. Jumlah Fasilitas Kesehatan yang dibina (Puskesmas, Laboratik dan RSUD Pratama), 2. Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Manajemen Mutu, 3. Persentase Puskesmas yang Melaksanakan	2,5	9.271.000.000		1.542.126.437	1,5 Persen	147.000.000	282.750.850	3 Persen	259.706.000		1.661.744.091		
	1 02 02 2.02 36	Pembangunan Rehabilitasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	1. Jumlah Fasilitas Kesehatan yang dibina (Puskesmas, Laboratik dan RSUD Pratama), 2. Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Manajemen Mutu, 3. Persentase Puskesmas yang Melaksanakan- an	17 dari 100	11.558.893.000		40.200.000	17 dari 100	240.515.000	160.515.000	dari 100	102.057.961		40.200.000		
	1 02 02 2.02 38	Pengadaan serta kesehatan bagi Masyarakat (Kesehatan Kerja) sesuai standard dan pemenuhan alat masyarakat	Pelayanan kasus KIA	100	1.000.000.000		104.257.000	100 gerak	52000000	52.000.000	0 person	61.000.000		120.255.000		
	1 02 02 2.02 37	Pembangunan rehabilitasi dan dan sarana sekolah	Persentase Puskesmas yang melaksanakan Usaha Kesehatan Gigi dan Rongga (UKGR)	100	1.145.000.000		156.305.000	100 person	61.150.000	61.150.000	0 person	59.099.437		160.949.000		
	02 02 2.02 40	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Materia						100 Orang	223.000.000	223.000.000	0 Orang	222.000.000		0		
	1 02 02 2.02	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**			**1.538.000.000**	**30**	**900.000.000**	**100 persen**	**86.404.000**	**54.414.000**	**persen**	**54.516.000**	-	**550.773.000**		

No	Kode	Uraian Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Tahun 2021 (Akhir-Perio Renstra) 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022	
	1 02 07 2.22 02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah puskesmas dengan jaringan komunikasi data terintegrasi	100	1.250.000.000	50	500.000.000	100 paket	5000000	54.414.600	100 paket	54.219.600		250.773.600		
	1 02 06	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**1.497.000.000**	**114**	**395.431.600**	-	**170.000.000**	**170.000.000**	-	**152.724.000**	-	**326.623.000**		
	1 02 06 2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**450.000.000**	**100**	**113.779.000**	-	-	-	-	-	-	**113.779.000**		
	1 02 06 2.01 01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah media cetak/elektronik yang terbitkan	500	450.000.000	100	113.779.000			0		0		113.779.000		
	1 02 06 2.22	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promosi Hewan/ODTingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**804.000.000**	**1 Paket**	**72.344.000**	-	-	**0**	-	-	-	**72.344.000**		
	1 02 06 2.22 01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Persentase fasilitas yang melaksanakan Lomnas Aktif, 2. Pemantauan Puskesmas yang melaksanakan kabupaten HTN dll mnd 50 % sekolah	80 dari 160	804.000.000	1 Paket	72.344.000			0		0		72.344.000		
	1 02 06 2.23	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**543.000.000**	**14**	**109.210.000**	**15 Kelurahan**	**170.000.000**	**170.000.000**	**6pngkat**	**152.724.000**	-	**140.303.000**		
	1 02 06 2.23 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Rekomtek Satu Bhakti Husada yang dibentuk dan dibina	15	543.000.000	14	109.210.000	15 Kelurahan	170.000.000	170.000.000	6kelurahan	152.724.000		140.303.000		
TOTAL					1.398.482.944.112	1.729	324.067.740.764	5	422.835.210.600	111.434.935.988	5	150.787.644.336	-	357.621.660.967		
										Rata-rata capaian kinerja (%) (Renja PD)		85,78%				
										Rata-rata capaian kinerja (%) (RPJMD)		95,98%				
										Predikat Kinerja						
Faktor pendukung keberhasilan kinerja																
Faktor penghambat pencapaian kinerja																
Rencana tindak yang dilakukan dalam tahun berikutnya																
Rencana tindak yang dilakukan dalam RKPD berikutnya																

***Tabel II-2** Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023*

No	Urusan/Bidang/Indikator	Satuan	Target RPJMD	Realisasi	Capaian	Interpretasi
			2023	2023	2023	
1	Angka kematian bayi (AKB)	per 1.000 kelahiran hidup	17,6	9	148,86	Tercapai
2	Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI)	per 100,000 kelahiran hidup	108	84	122,22	Tercapai
4	Prevalensi Stunting	indeks	11,65	7,6	134,76	Tercapai
3	Prevalensi Malnutrisi	Persen	19,65	5,7	170,99	Tercapai
4	Persentase Rumah Tangga PHBS	Persen	33	49,4	149,70	Tercapai
5	Meningkatnya Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Persen	50	65	130,00	Tercapai
6	Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani ≤24 jam	Persen	100	100	100,00	Tercapai
7	Cakupan Pencegahan dan pengendalian penyakit menular	Persen	100	100	100,00	Tercapai
8	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit Tidak Menular	Persen	100	100	100,00	Tercapai
9	Visite Rate	/ Jumlah Penduduk	5	5,25	105,00	Tercapai
10	Persentase Puskesmas Terakreditasi Utama	Persen	50	93,3	186,60	Tercapai
11	Persentase UPT RSUD Terakreditasi	Persen	100	100	100,00	Tercapai

Sumber : Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2024

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sub bab ini menyajikan indikator kinerja utama perangkat daerah, defisini, interpretasi, perkembangan data secara series dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 atau tergantung dari ketersediaan data, serta dilengkapi dengan narasi yang menjelaskan analisa perkembangan data atau dilengkapi kondisi lapangan.

1. Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator dari derajat kesehatan yang merupakan salah satu target dalam tujuan pembangunan Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu tujuan SDGs 3a yakni mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup Tahun 2030. Selain itu, kematian ibu dapat dikaitkan dengan kualitas tenaga kesehatan dan kualitas hidup masyarakat disuatu daerah dimana semakin tinggi Angka Kematian Ibu disuatu daerah, kemungkinan besar kinerja tenaga kesehatan dan kualitas hidup masyarakat daerah tersebut rendah.

Kematian ibu adalah kasus kematian perempuan yang diakibatkan oleh proses yang berhubungan dengan kehamilan (termasuk kehamilan ektopik), persalinan, abortus (termasuk abortus mola), dan masa dalam kurun waktu 42 hari setelah berakhirnya kehamilan tanpa melihat usia gestasi, dan tidak termasuk di dalamnya sebab kematian akibat kecelakaan atau kejadian incidental, per 100.000 kelahiran hidup. Risiko yang dihadapi ibu hamil selama kehamilan dan melahirkan dipengaruhi oleh keadaan social ekonomi, factor budaya keadaan kesehatan yang kurang baik menjelang kehamilan, kejadian komplikasi selama kehamilan dan kelahiran, serta gambaran ketersedian sarana dan prasarana dilapangan dan penggunaan fasilitas kesehatan pelayanan obstetrik prenatal.

Tabel II-3 Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya status kesehatan masyarakat						
Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI)	/100.000 Kh	108	77,02	257,59	201	84

Sumber : Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2024

Berikut dijelaskan mengenai angka kematian ibu melahirkan dari tahun 2019-2023

Grafik 2.1 Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) Tahun 2019-2023

Kematian ibu di Kabupaten Dharmasraya dalam periode tiga tahun terakhir terjadi penurunan jumlah kematian ibu yang cukup siknifikan. Pada tahun 2023 jumlah kelahiran hidup atau surviving infant di Kabupaten Dharmasraya adalah 3.562 jiwa, jumlah kematian Ibu sebanyak 3 orang dengan Angka Kematian Ibu 84 per 100.000.000 Kelahiran hidup, dengan capaian kinerja 156,7%, tahun 2022 jumlah kematian Ibu sebanyak 7 orang dengan Angka Kematian Ibu 201 per 100.000.000 Kelahiran hidup, dengan capaian kinerja 102%, sedangkan pada tahun 2021 jumlah kematian ibu 14 orang dengan angka kematian ibu 257,59 per 100.000 kelahiran hidup, dengan penilaian kinerja 108%. Dengan penurunan jumlah kematian ibu yang cukup siknifikan tahun 2023, jumlah kematian ibu sama dengan jumlah kematian ibu pada tahun 2020, sebanyak 3 orang dengan angka kematian ibu 77,02 per 100.000 kelahiran hidup. Diharapkan target SDGs tahun 2030 untuk Angka Kematian Ibu dapat tercapai, dimana target Kematian ibu kurang dari 70/100.000 kelahiran hidup.

Penurunan AKI di Kabupaten Dharmasraya dilakukan dengan berbagai upaya seperti, melaksanakan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K), audit maternal, pelacakan kasus pada setiap kematian ibu, peningkatan kompetensi petugas melalui pelatihan dan workshop baik ditingkat kabupaten maupun tingkat provinsi, koordinasi lintas program dan lintas sector terkait, bimbingan dengan menghadirkan Nara sumber ahli ke FKTP atau Puskesmas terutama Puskesmas PONED. Adanya inovasi Bidan Datang Memberikan Asuhan Mandiri Kepada Keluarga (BIDADARI Keluarga), diharapkan semua sasaran mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan

kebutuhannya. Untuk meningkatkan implentasi inovasi BIDADARI Keluarga di masyarakat, tahun 2023 bidang kesehatan masyarakat membuat program Inovasi Patwal Militer (Patut Kawal Ibu Hamil Baca Buku KIA Terintegrasi), dimana petugas dipuskesmas harus melakukan edukasi pada ibu hamil di Pos Yandu, Kelas Ibu Hamil untuk membaca dan memahami isi dari buku KIA dengan melibatkan tenaga gizi dan tenaga Promosi kesehatan.

Capaian kinerja AKI tahun 2023 telah memenuhi target yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026 dimana target AKI sebesar 194 per 100,000 kelahiran hidup, dengan realisasi 84 per 100.000 kelahiran hidup dan capaian kinerja sebesar 156,7%.

2. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia tepat 1 tahun yang dinyatakan per 1000 kelahiran hidup (UNICEF, 2020). AKB digunakan untuk mencerminkan tingkat pembangunan kesehatan dari suatu negara serta kualitas hidup.dari masyarakat yang kemudian hal ini dituangkan dalam rumusan Sustainable Development Goals (SDGs) tujuan ketiga untuk mencapai target yang diharapkan yaitu salah satu indikatornya menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB) setidaknya hingga 12 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2030.

Pengukuran AKB dipilih karena potensi masalah dan resiko kematian lebih tinggi dibanding pada kelompok umur lain pada usia balita. Metode pengukuran AKB diukur dengan menghitung jumlah kematian bayi per 1000 kelahiran hidup (KH). Menurut WHO mayoritas dari semua kematian neonatal 75% terjadi selama minggu pertama kehidupan, dan sekitar 1 juta bayi baru lahir meninggal dalam 24 jam pertama. Termasuk didalamnya kelahiran prematur, komplikasi terkait intrapartum (lahir dengan keadaan asfiksia atau kegagalan bernafas), dan infeksi cacat lahir, hal ini yang menyebabkan sebagian besar kematian pada neonatal.

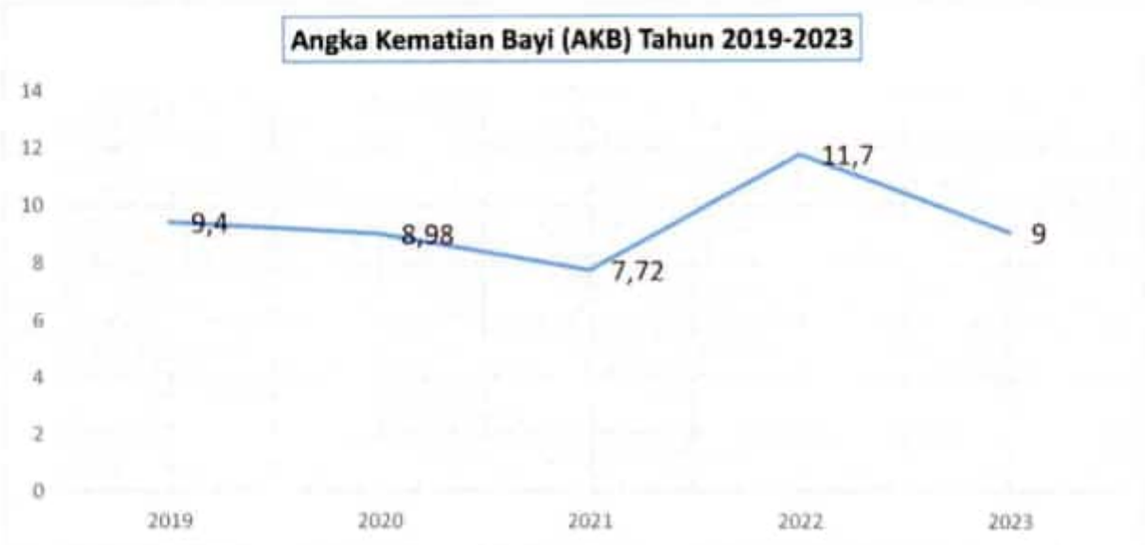
Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan Status kesehatan disuatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Disamping itu, AKB merupakan salah satu indikator yang berpengaruh terhadap Usia Harapan Hidup yang nantinya akan menentukan derajat kesehatan masyarakat.

Tabel II-4 Angka Kematian Bayi (AKB) Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya status kesehatan masyarakat						
Angka Kematian Bayi (AKB)	/1000 Kh	9,4	8,98	7,72	11,7	9,0

Sumber : Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2024

Berikut dijelaskan mengenai angka kematian Bayi (AKB) dari tahun 2019-2023



Grafik 2.2 Angka Kematian Bayi (AKB) Tahun 2019-2023

Pada tahun 2023 jumlah kematian bayi di Kabupaten Dharmasraya sebanyak 32 orang dengan jumlah kelahiran hidup 3.562 jiwa, sehingga Angka kematian Bayi 9,0 per 1.000 kelahiran hidup dari target kinerja 17,6 per 1.000 kelahiran hidup, dengan capaian kinerja 148,8%. Pada Tahun 2022 jumlah kematian bayi di Kabupaten Dharmasraya sebanyak 41 orang dengan angka kematian Bayi 14,7 per 1.000 kelahiran hidup dari target kinerja 18,6 per 1.000 kelahiran hidup, dengan capaian kinerja 137%. Tahun 2021 jumlah kematian bayi sebanyak 42 orang, Angka Kematian Bayi sebesar 7,72 per 1.000 kelahiran hidup, dengan capaian kinerja sebesar 161,4%. Tahun 2020 jumlah kematian bayi sebanyak 50 orang dengan angka kematian bayi 8,98 per 1000 kelahiran hidup, dan capaian kinerja sebesar 155,1%.

Dalam empat tahun terakhir terjadi penurunan angka kematian bayi, meskipun penurunan belum signifikan namun sudah memperlihatkan meningkatnya mutu pelayanan kesehatan pada ibu bersalin dan bayi baru lahir.

Capaian kinerja AKB tahun 2023 telah memenuhi target yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026 dimana target AKB sebesare 17,6 per 1000 kelahiran hidup, dengan realisasi 9,0 per 1000 kelahiran hidup dan capaian kinerja sebesar 156,7%.

3. Prevalensi Malnutrisi

Malnutrisi masih menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat yang utama di Indonesia. Prevalensi malnutris pada balita di Indonesia masih cukup tinggi. Diagnosis malnutrisi dapat diketahui melalui gejala klinis, antropometri dan pemeriksaan laboratorium. Malnutrisi pada balita tidak hanya meningkatkan angka kesakitan dan angka kematian tetapi juga dapat menimbulkan gangguan dalam pertumbuhan fisik, mental maupun kemampuan berpikir yang pada akhirnya akan menurunkan produktivitas kerja. Keterlambatan dalam memberikan pelayanan gizi pada balita dengan malnutrisi dapat mengakibatkan kerusakan yang sukar atau tidak dapat diperbaiki lagi.

World Health Organization (WHO) memperkirakan bahwa 175 juta anak di negara berkembang mengalami malnutrisi dilihat dari data berat badan menurut umur dan sekitar 230 juta mengalami stunted dilihat dari tinggi badan menurut umur. Pada tahun 2007, hampir 20 juta anak bawah lima tahun menderita malnutrisi berat akut. Menurut WHO, anak penderita gizi buruk berisiko kematian 5-20 kali lebih besar daripada anak dengan nutrisi baik. Malnutrisi ber-tanggung jawab langsung dan tidak langsung ter hadap 60% kematian balita, lebih dari dua pertiga kematian tersebut justru terjadi pada usia kurang dari satu tahun. Dampak jangka pendek dari malnutrisi adalah penurunan daya tahan tubuh anak sehingga anak akan lebih mudah terserang penyakit. Beberapa penyakit yang kian menyerang anak dengan kondisi malnutrisi, misalnya diare, pneumonia, dan penyakit infeksi lainnya.

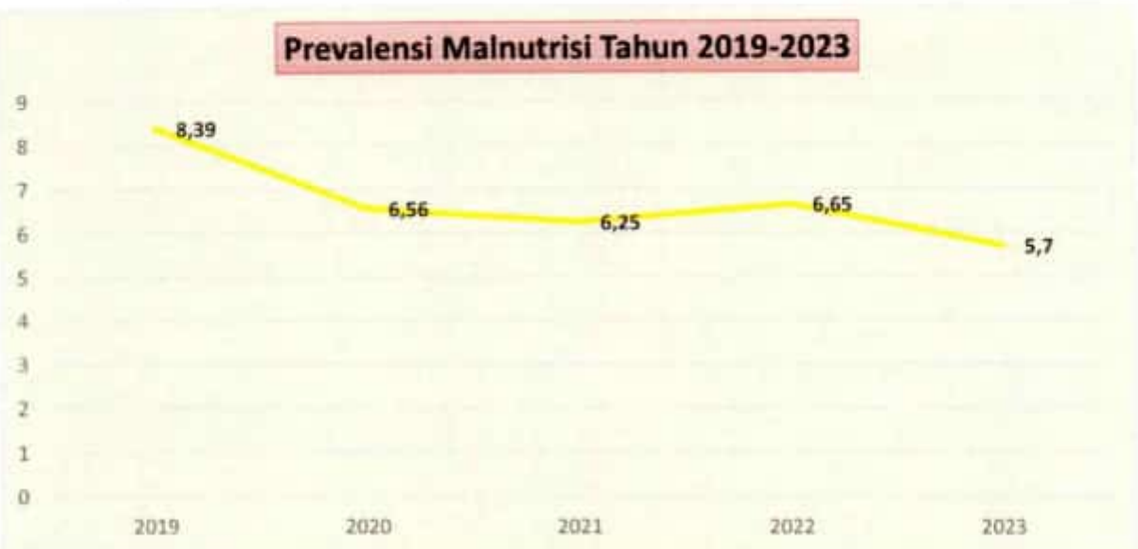
Di Indonesia, berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kementerian Kesehatan 2018 menunjukkan 17,7% bayi usia di bawah lima tahun (balita) masih mengalami masalah gizi. Angka tersebut terdiri atas balita yang mengalami gizi buruk sebesar 3,9% dan yang menderita gizi kurang sebesar 13,8%. Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, didapatkan angka balita stunting 21,6%, angka balita wasting 7,7% dan balita underweight sebesar 17,1%. Sedangkan angka stunting di Provinsi Sumatera Barat tahun 2021, sebesar 23,3% dan tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 25,2%, angka stunting di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021 tertinggi pada balita rentang usia 24-35.

Tabel II-5 Prevalensi Malnutrisi Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya status kesehatan masyarakat						
Prevalensi Malnutrisi	%	8,39	6,56	6,25	6,65	5,7

Sumber : Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2024

Berikut dijelaskan Prevalensi Malnutrisi dari tahun 2019-2023



Grafik 2.3 Prevalensi Malnutrisi Tahun 2019-2023

Prevalensi malnutrisi pada balita di Kabupaten Dharmasraya tahun 2023 sebesar 1.958 balita dari 15.722 orang balita yang diukur berat badan dan tinggi badan atau 5,7% dari target tahun 2023 10%, dengan capaian kinerja 143%. Tahun 2022 prevalensi malnutrisi pada balita sebesar 2.159 orang dari 14.522 orang balita yang diukur berat badan dan tinggi badan, atau 6,65%, dari target 22,15%, dengan capaian kinerja >100%, tahun 2021 prevalensi malnutrisi pada balita 2.113 Orang dari jumlah 16.888 Orang balita yang diukur berat badan dan tinggi badan, atau 6,25% dari target 7,8%.

Prevalensi malnutrisi pada balita terdiri dari:

1. Stunting

   Hasil survei Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022, prevalensi stunting atau gizi buruk di Indonesia saat ini mencapai 21,6% sedikit menurun dari hasil SSGI Tahun 2024 yaitu, 24,4%, angka tersebut jauh dari yang ditargetkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebesar 14%. Stunting terjadi tidak begitu saja melainkan melalui proses yang

cukup lama atau kronis. Stunting berarti kondisi anak yang memiliki tinggi badan lebih rendah dari standar usianya diakibatkan asupan gizi yang kurang. Jika ini berlangsung terus maka kualitas generasi mendatang akan menurun. Apabila tidak segera diatasi menurut Bapenas kerugian yang dapat ditimbulkan karena stunting mencapai 300 triliun.

Ada lima poin penting perlu diperhatikan dalam mengatasi permasalah stunting yaitu, 1) pola makan dengan gizi seimbang perlu dibiasakan agar kecukupan nutrisi dan kesehatan balita terjamin, 2) pola asuh dalam pemberian dan perawatan dari mulai kehamilan hingga balita. Bahkan idealnya diberikan pendidikan sejak remaja putri. Pemeriksaan kehamilan yang rutin, konsumsi makanan yang tepat saat hamil, merawat bayi, cara memberi makan dan jenisnya, pemberian asi ekslusif termasuk menjaga kesehatan ibunya. 3) sanitasi lingkungan, akses air bersih yang sulit, kebiasaan mencuci tangan, buang air besar sembarangan dapat menimbulkan masalah infeksi pada ibu dan bayinya. 4) perilaku hidup bersih dan sehat. Kebiasaan mencuci tangan dengan sabun, perilaku membuang sampah dan pengelolaanya, penggunaan alas kaki untuk mencegah kecacingan. 5) mengurangi angka kemiskinan. Kemiskinan identik dengan daya beli yang rendah, lingkungan yang kumuh serta akses terhadap pendidikan dan kesehatan menjadi rendah.

Sanitasi lingkungan berperan penting terhadap pencegahan kejadian stunting ini. WHO pada 2018 mengumumkan bahwa Indonesia menduduki peringkat kedua sanitasi terburuk di dunia setelah India. Bahkan di Indonesia diperkirakan terdapat 150.000 kematian balita setiap tahunnya akibat perilaku BAB sembarangan. Diperkirakan ada sekitar 84 juta orang yang belum memiliki akses pada higiene dan sanitasi yang layak. Berdasarkan data Susenas, BPS tahun 2017 menyebutkan hanya 72% masyarakat yang memiliki akses ke sumber air minum yang layak. Begitu juga persentase yang memiliki akses sanitasi yang layak hanya 68% (BPS, 2018). Kondisi ini mempengaruhi kejadian infeksi karena sanitasi yang buruk. Kejadian penyakit diare dan kecacingan misalnya dapat menggangu proses penyerapan nutrisi makanan. Hal ini dapat menyebabkan menurunya berat badan bayi dan balita. Apabila hal ini berlangsung lama dan tidak disertai asupan makanan yang cukup maka dapat menyebabkan stunting. Pencegahan balita stuntimg jauh lebih baik dari pada pengobatan pada balita dengan kasus stunting.

Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan stunting di Kabupaten Dharmasraya telah dilakukan:

1) Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten Dharmasraya, dengan Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/65/KPTS-BUP/2022, tanggal 19 Januari 2022

2) Nagari Prioritas Penanganan Stunting Tingkat Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022-2023, dengan Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/210/KPTS-BUP/2022, tanggal 20 Mei 2022
3) Program pengembangan lingkungan sehat seperti akses terhadap air bersih dan sanitasi dasar pada masyarakat.

   Pada tahun 2023 jumlah balita Stunting 1.329 orang balita, dengan persentase 7.6% dari 15.722 balita yang diukur Tinggi Badannya dan ditimbang berat badannya. Target Nasional tahun 2023 adalah 16%. Pada tahun 2022, jumlah stunting 1.329 orang, atau 7,6%, artinya 7,6% balita mengalami stunting dari 14.522 orang balita yang diukur berat badan dan tinggi badan, target nasional presentase stunting 18,4%. Tahun 2022 terjadi penurunan jumlah kasus stunting yang cukup siknifikan bila dibandingkan dengan kasus stunting tahun 2021, dimana jumlah stunting 1.558 orang, atau 13,5%.

2. Wasting

   Wasting adalah salah satu bentuk kekurangan gizi yang mengakibatkan balita berisiko mengalami ketertinggalan tumbuh kembang secara jangka panjang. Angka wasting di Indonesia berdasarkan data Riskesdas pada tahun 2007 sebesar 13,6%, tahun 2013 meningkat menjadi 19,6% dan tahun 2018 sebesar 10,2%, sedangkan hasil SSGI Tahun 2022 didapatkan angka balita wasting, sebesar 7,7% sehingga wasting masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang serius untuk ditangani menurut standar WHO.

   Wasting disebabkan oleh beberapa faktor yaitu asupan makanan yang kurang dan penyakit infeksi merupakan faktor langsung. Ketahanan pangan keluarga, pola pengasuhan anak, dan pelayanan kesehatan serta lingkungan yang kurang memadai menjadi faktor tidak langsung. Wasting memiliki dampak yang besar sehingga masih dikatakan sebagai salah satu masalah kesehatan masyarakat. Anak balita yang wasting secara tidak langsung dapat mengalami defisiensi zat gizi yang pada akhirnya dapat berdampak terhadap kesehatan pertumbuhan, penyakit infeksi dan kecerdasan anak. Keadaan kurang gizi yang tidak teratasi pada masa balita dapat mempengaruhi intellectual performance, kapasitas kerja, dan kondisi kesehatan di usia selanjutnya. Beberapa faktor yang berhubungan dengan kejadian wasting adalah asupan karbohidrat, penyakit infeksi, ASI ekslusif, kelengkapan imunisasi, usia ibu dan BBLR).

   Angka wasting pada tahun 2023 adalah 902 orang balita dari 15722 balita yang diukur yaitu 5.7% dan target 7.3%. Tahun 2022, balita wasting (gizi buruk dan gizi kurang) di Kabupaten Dharmasraya berjumlah 830 orang dari 14.522 orang balita yang diukur berat badan dan tinggi

badan, atau 5,7% dari target 7,5%. Tahun 2021, balita wasting berjumlah 709 orang 15.637 orang balita yang diukur berat badan dan tinggi badan, atau 4,5%.

Capaian kinerja Prevalensi Malnurisi tahun 2023 telah memenuhi target yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026 dimana target Prevalensi Malnutrisi 10%, dengan realisasi 5,7% dan capaian kinerja sebesar >100%.

Prevalensi malnutrisi di Kabupaten Dharmasraya tiga tahun terakhir sudah terjaring dan sudah tertangani sesuai dengan standar.

4. Persentase Rumah Tangga PHBS

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah bentuk perwujudan orientasi hidup sehat dalam budaya perorangan, keluarga, dan masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan,memelihara, dan melindungi kesehatannya baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Perilaku hidup bersih dan sehat bertujuan memberikan pengalaman belajar atau menciptakan suatu kondisi bagi perorangan, kelompok, keluarga, dengan membuka jalur komunikasi, informasi, dan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, serta perilaku sehingga masyarakat sadar, mau dan mampu mempraktikkan perilaku hidup bersihdan sehat. Manfaat PHBS secara umum adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar mau dan mampu menjalankan hidup bersih dan sehat.

Penerapan PHBS dalam kehidupan sehari-hari memiliki tolok ukur yang dapat digunakansebagai ukuran bahwa seseorang dikatakan sudah melakukan atau memenuhi kriteria menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat. Berikut adalah indikator-indikator PHBS yaitu: 1) Persalinan ditolong oleh tenaga Kesehatan, 2) Memberi bayi ASI (Air Susu Ibu) Eksklusif, 3) Menimbang bayi dan anak sampai dengan usia 6 tahun secara rutin setiap bulan, 4) Menggunakan Air Bersih, 5) Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan benar, 6) Gunakan Jamban Sehat, 7) Memberantas jentik nyamuk di rumah sekali seminggu secara rutin, 8) Makan makanan yang sehat dan bergizi, 9) Melakukan aktifitas fisik setiap hari, 10) Tidak merokok

Tabel II-6 Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya status kesehatan masyarakat						
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	%			30,9	32,9	49,4

Sumber : Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2024

Berikut dijelaskan mengenai Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dari tahun 2019-2023

Grafik 2.4 mengenai Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Tahun 2019-2023

Peningkatan capaian PHBS tahun 2023 didukung oleh adanya koordinasi lintas program dan pelaksanaan program secara terintegrasi, antara lain dengan PTM (Penyakit Tidak Menular), KIA (Kesehatan Ibu dan Anak, Program Gizi, Kesehatan Lingkungan, dan Imunisasi serta program-program lainnya di bidang Kesehatan.

5. Meningkatnya Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) merupakan pendekatan dan paradigma baru pembangunan sanitasi di Indonesia yang mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan perubahan perilaku. Adapun tujuan penyelenggaraan STBM adalah untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang hygienes dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Permenkes nomor 3 tahun 2014 tentang Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), pada pasal 6 menyatakan strategi nasional STBM adalah aksi terpadu untuk menurunkan angka diare dan meningkatkan hygienitas dan kualitas kehidupan masyarakat Indonesia. Pelaksanaan STBM dilakukan menggunakan tiga komponen pendekatan yaitu penciptaan lingkungan yang mendukung (*enabling*), peningkatan kebutuhan sanitasi (*demand*) dan peningkatan sanitasi (*supply*). Lingkup sanitasi dalam STBM meliputi 5 pilar yaitu : 1) Stop Buang Air Besar Sembarangan BABS, 2) Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS, 3) Pengelolaan Air Minum dan Makanan dalam rumah tangga, 4) pengelolaan sampah rumah tangga dan 5) pembuangan saluran limbah cair rumah tangga secara aman. Fokus pembangunan

kesehatan saat ini adalah *universal acces* / 100 0 100 yaitu 100 % akses air bersih, 0% perumahan Kumuh dan 100 % akses Jamban sehat.

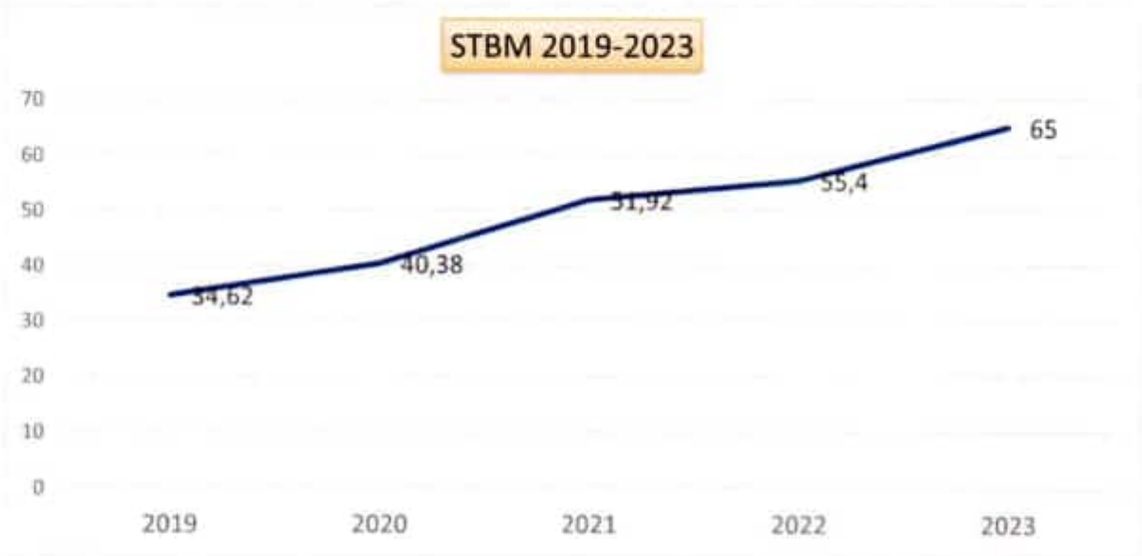
Capaian SBS/ODF Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 sebanyak 70% sekitar 781 kelurahan/nagari yang sudah SBS/ODF, secara kabupaten/ kota, baru 10 (sepuluh) kabupaten/kota yang telah mencapai 100% kelurahan/nagari SBS/ODF, satu diantaranya adalah Kabupaten Dharmasraya. Masih ada 3 (tiga) kabupaten/kota yang mencapai 50% desa/kelurahan SBS/ODF dan ada 4 (empat) kabupaten/kota yang capaian desa/kelurahan SBS/ODF di bawah 20% serta 2 (dua) kabupaten yaitu Kab. Pasaman Barat dan Kepulauan Mentawai yang belum memiliki desa/kelurahan SBS/ODF.

Tabel II-7 Meningkatnya Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya status kesehatan masyarakat						
Meningkatnya Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	%	34,62	40,38	51,92	55,40	65

Sumber : Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2024

Berikut dijelaskan mengenai meningkatnya sanitasi total berbasis masyarakat dari tahun 2019-2023



Grafik 2.5 mengenai meningkatnya sanitasi total berbasis masyarakat Tahun 2019-2023

Tahun 2023 capaian kinerja 5 pilar STBM Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya sebesar 65% dari target 65%, dengan capaian kinerja 100%. Capaian 5 pilar STBM di Kabupaten Dharmasraya

tahun 2023 yaitu 1) BABS sebesar 100%, 2) CTPS sebesar 53,51%, 3) Pengelolaan Air Minum dan Makanan di Rumah Tangga (PAMMRT) sebesar 96,04, 4)) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (PSRT) sebesar 15,34 dan 5) Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga (PLCRT) sebesar 69,43. Tahun 2022 capaian program 5 pilar STBM di Kabupaten Dharmasraya, sudah melebihi dari target yang ditetapkan, yaitu 55,40% dari target 45%, dengan capaian pilar, 1) BABS sebesar 100%, 2) CTPS sebesar 47,56%, 3) Pengelolaan air minum dan makanan di rumah tangga tercapai 68,6%, 4) Pengelolaan sampah rumah tangga tercapai 10,99%, dan 5) Pengamanan limbah cair rumah tangga 50,10%. Sedangkan tahun 2021 capaian STBM 45% dari target 41%, dengan capaian kinerja 109,7%.

Capaian kinerja STBM tahun 2023 telah memenuhi target yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026 dari target 65%, telah realisasi 65% dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Peningkatan air minum yang berkualitas Dinas Kesehatan tahun 2023 melalui survei kualitas air minum rumah tangga dan melakukan pemeriksaan sampel air minum pada 15 RT dan 6 Tempat Fasilitas Umum (TFU) pada 10 puskesmas dengan jumlah sampel sebanyak 360 sampel. Pemeriksaan bakteriologis, fisik dan kimia pada 19 parameter sesuai dengan PMK No 2 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

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

Menurut Peraturan menteri kesehatan Nomor 1501 tahun 2010 tentang Jenis Penyakit Menular tertentu yang dapat menimbulkan Wabah dan cara penanggulamgannya menyatakan bahwa Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah Timbulnya atau meningkatnya Kejadian Kesakitan dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.

Berdasarkan data WHO hingga tanggal 31 desember 2022 jumlah Infeksi Covid-19 diseluruh Dunia telah mencapai 671,46 juta kasus, serta 6,443 juta orang meninggal dunia. 21.673.486 kasus aktif Covid-19 dan 643.053.227 dinyatakan Sembuh.

Tahun 2023 di Kabupaten Dharmasraya terjadi penurunan kasus covid-19 dimana kasus covid-19 melandai dengan dratis yaitu dari 296 kasus di akhir tahun 2022 menjadi 3 kasus di awal tahun 2023. Pada bulan juni keluar Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pengakhiran Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019, dengan keluarnya Peraturan Presiden ini Covid19 sudah menjadi penyakit endemic. Namun di bulan Oktober 2023 dari laporan SKDR (Sistem Kewaspadaaan Dini dan Respon) mingguan puskesmas muncul KLB Pertusis dengan respon KLB pada

dua puskesmas, yaitu Puskesmas Sungai Dareh sebanyak 9 kasus suspek pertusis dan Puskesmas Silago 2 kasus suspek pertusis.

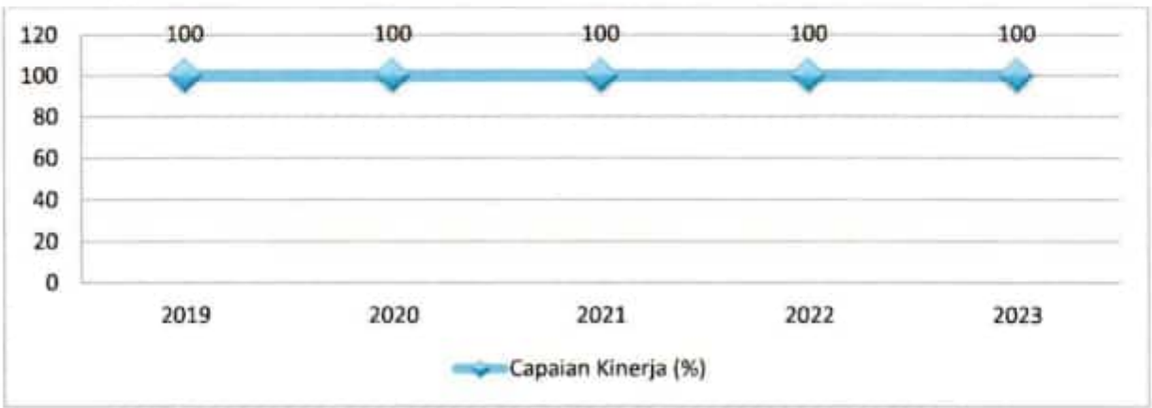
Pertusis (batuk rejan/batuk seratus hari) adalah penyakit menular pada saluran pernapasan yang disebabkan oleh bakteri Bordetella pertusis. Penyakit ini merupakan penyakit endemik di hampir seluruh negara di dunia dengan puncak epidemik biasanya terjadi setiap 2-5 tahun (rata-rata 3-4 tahun). Secara global, WHO memperkirakan terdapat lebih dari 151.074 kasus terjadi pada tahun 2018, dengan 95% diantaranya terjadi di negara berkembang. Namun demikian, kasus pertusis di negara berkembang umumnya tidak terlaporkan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan laporan WHO yang menunjukkan bahwa data kasus pertusius lebih banyak berasal negara maju. Tahun 2019, WHO melaporkan 145.486 kasus pertusis terjadi di seluruh dunia. Kasus terbanyak dilaporkan dari Cina (30.027 kasus), disusul Jepang (16.845 kasus), Rusia (14.407 kasus), dan Australia (12.021 kasus).

Tabel II-8 Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani s24 jam Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya status kesehatan masyarakat						
Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani s24 jam	%	100	100	100	100	100

Sumber : Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2024

Berikut dijelaskan persentase kejadian luar biasa (KLB) yang ditangani s24 jam tahun 2019-2023



Grafik 2.6 persentase kejadian luar biasa (KLB) yang ditangani s24 jam tahun 2019-2023

Upaya yang sudah dilakukan Dinas kesehatan dalam rangka respon KLB mencegah penularan penyakit pertusis dengan pelacakan kontak erat dan pendataan anak usia dibawah lima tahun pada nagari yang positif kasus pertusis, dari satu kasus pertusis di dapatkan 10 (sepuluh) kontak erat dan 18 orang anak balita yang belum lengkap imunisasi DPT-HB-Hib. Penatalaksanaan respon KLB pada kontak erat dengan pemberian antibiotic sedangkan pada anak balita yang belum lengkap pemberian Imunisasi DPT-HB-Hib 1 sampai 4 diberikan imunisasi, dari 18 anak balita yang ditemukan sebanyak 16 anak balita sudah diberikan imunisasi DPT-HB-Hib, 2 orang anak tidak dilakukan imunisasi karena penolakan orang tuanya.

Pada tahun 2023 juga terjadi KLB keracunan makanan sebanyak dua kali kejadian yaitu keracunan makanan yang berasal dari sate dengan jumlah korban sebanyak 12 orang dan keracunan makanan dengan jenis makanan Lontong Pical dengan jumlah korban 9 orang. Kedua kasus keracunan makanan ini dapat di tangani dalam waktu kurang dari 24 jam dan tidak menimbulkan korban jiwa.

7. Cakupan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Penyakit menular merupakan salah satu penyebab utama kematian di dunia. Munculnya penyakit baru *(new emerging disease)* dan munculnya kembali penyakit menular yang lama (*re-emerging disease*) membuat Indonesia menanggung beban berlebih dalam penanggulangan penyakit (*triple burden disease*). Penyakit menular dapat didefinisikan sebagai sebuah penyakit yang dapat ditularkan (berpindah dari orang satu ke orang yang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung atau melalui perantara/penghubung). Penyakit menular ini ditandai dengan adanya agent atau penyebab penyakit yang hidup dan dapat berpindah serta menyerang host atau inang (penderita). Dalam dunia medis, pengertian penyakit menular atau penyakit infeksi adalah sebuah penyakit yang disebabkan oleh sebuah agen biologi (seperti virus, bakteria, jamur dan parasit), dan bukan disebabkan oleh faktor fisik (seperti luka bakar) atau kimia (seperti keracunan).

Menurut World Health Organization (WHO) saat ini penyakit menular masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan kesakitan, kematian, dan kecacatan. Penyebab kematian tetinggi adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Tuberculosis (TBC) dan Penyakit Human Immunodeficiency Virus (HIV) sehingga perlu dilakukan penyelenggaraan penanggulangan melalui upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan yang efektif dan efisien. Secara Global tahun 2016 terdapat 10,4 juta kasus insiden tuberculosis (TBC) yang setara dengan 120 kasus per 100.000 penduduk. TBC tetap menjadi 10 penyebab kematian tertinggi di dunia. Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai beban tuberculosis yang terbesar diantara 8 negara lainnya yaitu india (27%),

Upaya yang sudah dilakukan Dinas kesehatan dalam rangka respon KLB mencegah penularan penyakit pertusis dengan pelacakan kontak erat dan pendataan anak usia dibawah lima tahun pada nagari yang positif kasus pertusis, dari satu kasus pertusis di dapatkan 10 (sepuluh) kontak erat dan 18 orang anak balita yang belum lengkap imunisasi DPT-HB-Hib. Penatalaksanaan respon KLB pada kontak erat dengan pemberian antibiotic sedangkan pada anak balita yang belum lengkap pemberian Imunisasi DPT-HB-Hib 1 sampai 4 diberikan imunisasi, dari 18 anak balita yang ditemukan sebanyak 16 anak balita sudah diberikan imunisasi DPT-HB-Hib, 2 orang anak tidak dilakukan imunisasi karena penolakan orang tuanya.

Pada tahun 2023 juga terjadi KLB keracunan makanan sebanyak dua kali kejadian yaitu keracunan makanan yang berasal dari sate dengan jumlah korban sebanyak 12 orang dan keracunan makanan dengan jenis makanan Lontong Pical dengan jumlah korban 9 orang. Kedua kasus keracunan makanan ini dapat di tangani dalam waktu kurang dari 24 jam dan tidak menimbulkan korban jiwa.

7. Cakupan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Penyakit menular merupakan salah satu penyebab utama kematian di dunia. Munculnya penyakit baru *(new emerging disease)* dan munculnya kembali penyakit menular yang lama (*re-emerging disease*) membuat Indonesia menanggung beban berlebih dalam penanggulangan penyakit (*triple burden disease*). Penyakit menular dapat didefinisikan sebagai sebuah penyakit yang dapat ditularkan (berpindah dari orang satu ke orang yang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung atau melalui perantara/penghubung). Penyakit menular ini ditandai dengan adanya agent atau penyebab penyakit yang hidup dan dapat berpindah serta menyerang host atau inang (penderita). Dalam dunia medis, pengertian penyakit menular atau penyakit infeksi adalah sebuah penyakit yang disebabkan oleh sebuah agen biologi (seperti virus, bakteria, jamur dan parasit), dan bukan disebabkan oleh faktor fisik (seperti luka bakar) atau kimia (seperti keracunan).

Menurut World Health Organization (WHO) saat ini penyakit menular masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan kesakitan, kematian, dan kecacatan. Penyebab kematian tetinggi adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Tuberculosis (TBC) dan Penyakit Human Immunodeficiency Virus (HIV) sehingga perlu dilakukan penyelenggaraan penanggulangan melalui upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan yang efektif dan efisien. Secara Global tahun 2016 terdapat 10,4 juta kasus insiden tuberculosis (TBC) yang setara dengan 120 kasus per 100.000 penduduk. TBC tetap menjadi 10 penyebab kematian tertinggi di dunia. Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai beban tuberculosis yang terbesar diantara 8 negara lainnya yaitu india (27%),

China (9%), Indonesia (8%), Philipina (6%), Pakistan (5%), Nigeria (4%), Banglades (4%), dan Afrika Selatan (3%).

Tahun 2023 di Kabupaten Dharmasraya penyakit menular yang disebabkan oleh TBC terjadi penurunan kasus baru sebesar 2,9% dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan kurang ketatnya dalam menetapkan DO pada terduga yang diperiksa, sedangkan pada tahun 2023 ditemukan kasus baru HIV sebanyak 8 orang, dimana penemuan kasus baru HIV terdapat peningkatan sebesar 22,22% dari tahun sebelumnya, ini disebabkan adanya penambahan unit Layanan yaitu Rumah Sakit Umum Sungai Dareh. Tahun 2023 kasus ODIV yang diobati (ODIV on ART) secara keseluruhan sebanyak 25 kasus, pengobatan ini dilaksanakan di Puskesmas Sialang dan RSUD Sungai Dareh yang merupakan Fasyankes PDP (Perawatan Dukungan dan Pengobatan). Tahun 2022 di Kabupaten Dharmasraya penyakit menular yang disebabkan oleh TBC terdapat peningkatan penemuan kasus baru, sebesar 11,5% dari capaian tahun 2021, sedangkan HIV mengalami penurunan penemuan kasus baru sebesar 25%, hal ini dikarenakan meningkatnya kesadaran masyarakat berisiko untuk memeriksakan kesehatannya ke fasilitas kesehatan.

Cakupan pencegahan dan pengendalian penyakit menular terdiri dari:

1. **Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC**

   Pelayanan kepada penderita TBC termasuk kedalam standar pelayanan minimal kesehatan yang tertuang pada PMK No.4 Tahun 2019 Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, adapun Mekanisme Pelayanan pada penderita penyakit TBC antara lain;

   - Penetapan sasaran orang terduga TBC menggunakan data orang yang kontak erat dengan penderita TBC dan ditetapkan oleh Kepala Daerah.
   - Pemeriksaan klinis Pelayanan klinis terduga TBC dilakukan minimal 1 kali dalam setahun, adalah pemeriksaan gejala dan tanda.
   - Pemeriksaan penunjang, adalah pemeriksaan dahak dan/atau bakteriologis dan/atau radiologis
   - Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan.
   - Melakukan rujukan jika diperlukan.

   Pada tahun 2023 tidak ada perubahan defenisi operasional (DO) indikator terduga TBC dengan tahun sebelumnya. DO indikator terduga TBC berdasarkan jumlah TBC semua Tipe. Pada tahun 2023 ditemukan terduga TBC sebanyak 2.544 orang, terjadi penurunan angka terduga TBC yang mendapatkan pelayanan pada tahun 2023 sebesar 2,9%, dari 2.544 orang terduga TBC

tahun 2023 ditemukan kasus baru TBC sebanyak 455 orang (41,85%) dan terjadi penurunan capaian penemuan kasus TBC tahun 2023 sebesar 2,05%. Tahun 2022 adanya perubahan defenisi operasional (DO) indikator terduga TBC. Tahun Sebelumnya DO terduga yang diperiksa adalah kasus TB Paru BTA Positif, sedangkan pada tahun 2022 DO indikator terduga TBC berdasarkan jumlah TBC semua Tipe, sehingga terjadi peningkatan sasaran terduga TBC lebih kurang 35%. Penemuan kasus TBC tahun 2022 terjadi peningkatan kasus, dari 2.627 orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan, penemuan kasus TBC sebanyak 371 orang (43,9%), tahun 2021 dari 2.560 orang terduga TBC setelah mendapatkan pelayanan kesehatan ditemukan kasus TBC sebanyak 273 0rang (32,38%), terjadi peningkatan capaian penemuan kasus pada tahun 2022, ini dikarenakan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memeriksakan kesehatannya ke fasilitas kesehatan.

Upaya – upaya yang sudah dilakukan dinas kesehatan dalam penjaringan kasus TBC dilapangan, dimana tahun 2021 bidang P2P membuat inovasi OKE TBC, bentuk kegiatannya adalah meningkatkan peran serta tokoh masyarakat di nagari akan berperan aktif dalam penjaringan kontak erat pada penderita TBC baru. Dengan adanya inovasi OKE TBC dalam dua tahun di dapat gambaran, tahun 2022 terjadi peningkatan kasus baru TBC dan semua kontak erat sudah dilakukan pemeriksaan sputum. Tahun 2023 terjadi penurunan kasus TBC baru, sehingga skrening untuk kontak erat juga mengalami penurunan. Dengan penurunan kasus kontak erat diharapkan semua kasus TBC positif sudah tetangani dengan baik.

2. Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV

HIV/AIDS disebabkan oleh infeksi virus *Human Immunodeficiency Virus* yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang menyebabkan penderita mengalami penurunan ketahanan tubuh sehingga sangat mudah untuk terinfeksi berbagai macam penyakit lain. Penyakit ini ditularkan melalui cairan tubuh penderita yang terjadi melalui proses hubungan seksual, transfuse darah, penggunaan jarum suntik yang terkontaminasi secara bergantian, dan penularan dari ibu ke anak dalam kandungan maelalui plasenta dan kegiatan menyusui.

Setiap orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada setiap orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus = HIV). Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar meliputi: 1) Edukasi perilaku berisiko 2) Skrining.

Dinas Kesehatan beserta jajarannya dua kali setahun rutin melaksanakan skrining HIV kepada kelompok yang berisiko HIV dengan melibatkan petugas LKB (Layanan Komprehensif Berkesinambungan) dan kader HIV di nagari. Selama masa pandemi kegiatan skrining HIV tetap dilakukan kepada kelompok berisiko yaitu, ibu hamil, penderita TBC, dan kelompok beresiko tinggi seperti tahanan yang ada di LAPAS Kabupaten Dharmasraya dengan memperhatikan protokol kesehatan.

Tahun 2023 ditemukan 8 kasus baru dari 4.922 orang berersiko yang dilakukan skrining HIV, dimana 5 kasus baru ditemukan oleh Puskesmas Sialang dan 3 ditemukan di RSUD Sungai Dareh. Jumlah orang dengan kasus HIV tahun 2023 berjumlah 25 orang. Terjadi penurunan skrining kasus HIV dibanding tahun 2022 hal ini disebabkan calon pengantin (catin) tidak dilakukan lagi skrining HIV karena hal tersebut belum ada Peraturan Daerah yang mengatur pelaksanaan kegiatan pemeriksaan pada calon pengantin. Pada tahun 2023 Kabupaten Dharmasraya sudah mempunyai 3 Layanan PDP (Perawatan Dukungan dan Pengobatan). Semua penderita HIV baru dan lama, sudah 100% mendapatkan pengobatan, dengan capaian kinerja 100%.

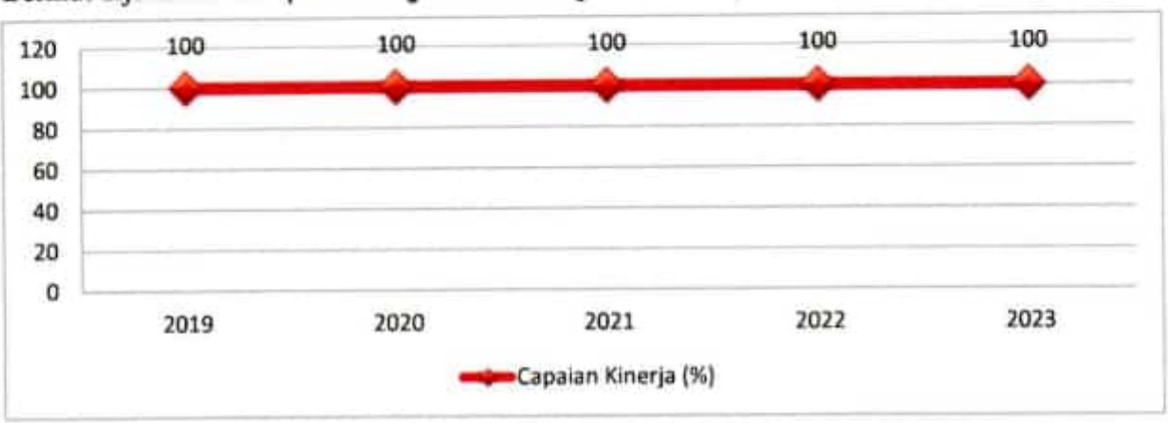
Penemuan kasus tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan dengan penemuan kasus tahun 2022 dan tahun 2021, dimana tahun 2022 ditemukan 2 kasus baru HIV dari 5.316 orang berisiko yang dilakukan skrining HIV dengan 1 orang meninggal, terjadi peningkatan skrining kasus pada orang berisiko HIV bila dibandingkan tahun 2021, dimana orang berisiko HIV sebesar 4.677 orang, dengan penemuan kasus baru 4 orang. Semua penderita HIV yang ditemukan sudah mendapatkan pelayanan kesehatan 100%. Tahun tahun 2020 ditemukan 14 kasus HIV dari 5.219 orang berisiko yang dilakukan skrining HIV, sampai akhir tahun 2022 di Kabupaten Dharmasraya terdapat 21 kasus HIV positif, baik kasus baru maupun kasus lama. Dengan adanya peningkatan kasus HIV setiap tahunnya, hal ini perlu menjadi prioritas bagi pemerintahan Kabupaten Dharmasraya dalam penanggulangan kasus ini mengingat penyakit yang disebabkan oleh virus ini tidak bisa diobati dan hanya dapat dicegah.

Tabel II-9 Cakupan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya status kesehatan masyarakat						
Cakupan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	%	100	100	100	100	100

Sumber : Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2024

Berikut dijelaskan Cakupan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular tahun 2019-2023



Grafik 2.7 Cakupan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular tahun 2019-2023

8. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit Tidak Menular

Keprihatinan terhadap peningkatan prevalensi PTM telah mendorong lahirnya berbagai inisiatif di tingkat global dan regional. Pertemuan tahunan WHO tahun 2000 telah melahirkan tentang strategi global pencegahan dan pengendalian PTM, khususnya dinegara berkembang. Strategi bersandar pada 3 pilar utama yaitu 1) surveilans, 2) pencegahan primer, dan 3) penguatan sisitem pelayanan kesehatan. Penyakit Tidak Menular (PTM) adalah penyakit yang bukan disebabkan oleh infeksi kuman. Penyebab kematian utama penduduk semua golongan umur pada saat ini disebabkan oleh PTM yaitu sebesar 63% yang membunuh 36 juta jiwa per tahun. Empat penyakit Riset *Burden of Diseases*, 2018 melaporkan bahwa penyebab kematian telah terjadi perubahan penyebab kematian dari tahun 1990 – 2017. Stroke masih menempati urutan teratas dikemudian disusul dengan *Ischemic Heart Diseases, Diabetes Melitus (DM) dan Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)* semakin meningkat. Data ini memperkuat bahwa Penyakit Tidak Menular akan terus meningkat dan sebagian besar dialami pada usia produktif.

Tantangan kesehatan di Indonesia salah satunya adalah terkait dengan Penyakit Tidak Menular (PTM), angka PTM sejak tahun 2010 mulai meningkat. Pola makan, pola asuh, pola gerak dan pola makan seperti tinggi kalori, rendah serat, tinggi garam, tinggi gula dan tinggi lemak diikuti gaya hidup sedentary lifestyle, memilih makanan junk food/siap saji, ditambah dengan kurangnya aktivitas fisik, stress dan kurangnya istirahat memicu timbulnya penyakit Hipertensi, Diabetes Militus, Obesitas, Kanker, Jantung, dan hiperkolesterol dikalangan Masyarakat Indonesia. Upaya kita harus terus menekan angka kejadian PTM supaya rendah dalam rangka mendorong pencapaian target pembangunan kesehatan termasuk target SDGs 2030.

Tahun 2023 di Kabupeten Dharmasraya penemuan penyakit PTM menurun dibandingkan dengan tahun 2022, dimana tahun 2023 ditemukan 25.324 kasus hipertensi dan diabetes melitus, terjadi penurunan kasus baru sebesar 6.538 0rang. Penurunan kasus pada PTM terjadi pada kasus hipertensi. Tahun 2022 ditemukan 31.864 kasus hipertensi dan diabetes militus, tahun 2021 ditemukan 28.797 kasus hipertensi dan diabetes milutus, terjadi peningkatan penjaringan kasus baru sebesar 3.067 0rang, atau 9,62%. Sedangkan kasus Orang dengan gangguan jiwa berat (ODGJ), mengalami peningkatan dari 444 orang, meningkat menjadi 447 orang tahun 2023, dengan peningkatan kasus 3 orang. Tahun 2022 kasus Orang dengan gangguan jiwa berat (ODGJ), juga mengalami peningkatan dari 395 orang tahun 2021, meningkat menjadi 444 orang tahun 2022, dengan peningkatan kasus 49 orang.

Tabel II-10 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit Tidak Menular Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya status kesehatan masyarakat						
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit Tidak Menular	%	100	100	100	100	100

Sumber : Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2024

Pada tahun 2023 jumlah penderita hipertensi di Kabupaten Dharmasraya sebesar 22.191 orang, menurun bila dibandingkan dengan capaian kasus hipertensi pada tahun 2022, dimana pada tahun 2022 jumlah penderita hipertensi di Kabupaten Dharmasraya sebesar 29.124 orang, meningkat bila dibandingkan dengan capaian kasus hipertensi pada tahun 2021, sebesar 26,485 orang.

Penurunan kasus hipertensi pada tahun 2023 dari hasil evaluasi disebabkan karena terjadinya salah pencatatan (dobel pencatatan) di puskesmas, sehingga penderita yang terjaring tahun 2022 ada yang terhitung dua kali. Dari 22.191 orang penderita hipertensi yang terjaring 100% sudah mendapatkan pelayanan sesuai standar, dengan capaian kinerja 100%. Penjaringan hipertensi dilakukan secara terpadu dan terintegrasi lintas program, seperti program Germas, Pis PK, program UKS dan memperkuat kerjasama lintas sektor yang ada di nagari dan kecamatan dengan mengaktifkan posbindu – posbindu yang ada disetiap nagari serta membentuk kelompok posbindu di sekolah dan diperkantoran.

Mekanisme pelayanan penanganan penderita hipertensi meliputi, pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan, edukasi perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan minum obat dan melakukan rujukan jika diperlukan. Bila Tekanan Darah Sewaktu (TDS) lebih dari 140 mmHg ditambahkan pelayanan terapi farmakologi.

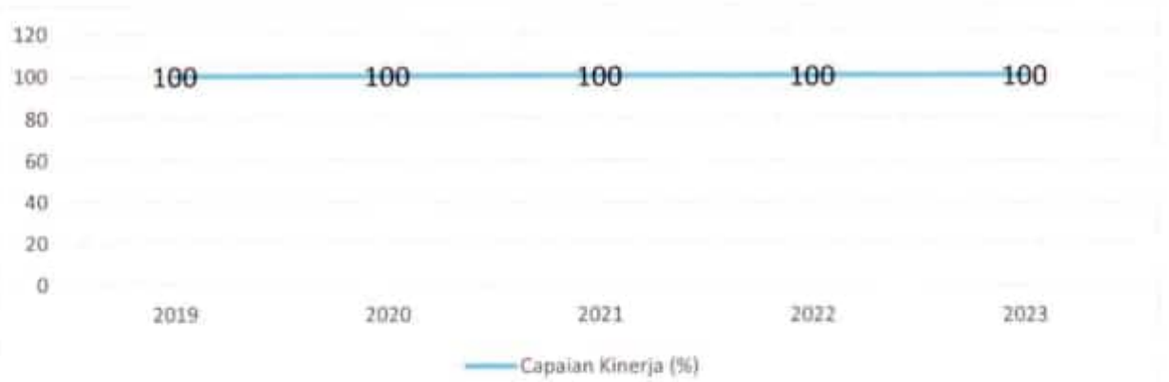
Pada tahun 2023 di Kabupaten Dharmasraya penderita diabetes melitus terdeteksi dan tertangani sesuai standar 3.133 orang, meningkat dari capaian tahun 2022 sebesar 12,6%, dimana pada tahun 2022 penderita diabetes melitus terdeteksi dan tertangani sesuai standar 2.738 orang, tahun 2021 penderita diabetes militus terdeteksi dan tertagani 2.312 orang. Penjaringan diabetes militus dilakukan secara terpadu lintas program dengan mengaktifkan posbindu yang ada disetiap nagari, memperkuat kerjasama lintas sector yang ada di nagari dan kecamatan, dan membentuk kelompok posbindu di sekolah dan diperkantoran.

Pelayanan kesehatan diabetes mellitus adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi, pengukuran 1-2 kali setahun untuk deteksi dini factor risiko, pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan bagi yang berisiko, edukasi perubahan gaya hidup dan/atau Nutrisi, melakukan rujukan jika diperlukan. Bila Gula darah sewaktu (GDS) lebih dari 200 mg/dl ditambahkan pelayanan terapi farmakologi.

Pada tahun 2023 jumlah penderita gangguan jiwa terdeteksi dan tertangani sebesar 447 orang, jumlah ini meningkat dari tahun 2022 sebanyak 3 orang. Pada tahun 2022, jumlah penderita gangguan jiwa terdeteksi dan tertangani sebesar 444 orang, jumlah ini jauh meningkat dari jumlah kasus tahun 2021, dimana pada tahun 2021 jumlah kasus penderita ODGJ terdeteksi dan tertangani 395 orang, dengan penambahan kasus baru sebanyak 49 orang. Dari laporan tahunan bidang P2P Dinas Kesehatan tahun 2023, dari 447 orang ODGJ Berat kasus tertinggi pada rentang usia 15-64 tahun, yaitu sebanyak 429 orang, dimana penyebab tertinggi ODGJ berat di Kabupaten Dharmasraya karena factor ekonomi, berpisah dengan pasangan dan karena kecanduan narkoba.

Peningkatan jumlah penderita ODGJ tiga tahun terakhir di Kabupaten Dharmasraya dari hasil evaluasi karena meningkatnya koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam penangulangan kasus ODGJ berat di Kabupaten Dharmasraya. Tahun 2022 sudah terbentuk Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat Kabupaten Dharmasraya dengan Surat Keputusan Bupati Nomor: 188.45/370/JPTS-BUP/2022 tertanggal 1 November 2022. Dimana masing –masing OPD terkait mengambil peran penting dalam rangka penangulangan ODGJ berat. Kegiatan penjaringan terpadu dengan melibatkan lintas program dan lintas sector dinagari sejak tahun 2022 juga sudah mengalami peningkatan, sehingga kendala dalam merujuk pasien ODGJ berat karena faktor ekonomi dan tidak memiliki kartu JKN sudah mulai dapat teratasi.

Berikut dijelaskan Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit Tidak Menular tahun 2019-2023



Grafik 2.8 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit Tidak Menular tahun 2019-2023

9. Visite Rate

Visite Rate tingkat pemanfaatan pelayanan kesehatan dilihat dari jumlah kunjungan dibanding populasi penduduk pada setiap satu kurun waktu. Visite rate dihitung dengan total kunjungan sehat, total kunjungan sakit, total kunjungan dalam gedung dan total kunjungan luar gedung baru dan lama per jumlah penduduk dalam tahun yang sama. Visite rate di fasilitas kesehatan perlu dilakukan evaluasi demi memperbaiki kualitas suatu pelayanan kesehatan.

Visite rate Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya tahun 2023 adalah 5,25 dari total kunjungan sehat, total kunjungan sakit, total kunjungan dalam gedung dan total kunjungan luar gedung baru dan lama sebanyak 1.164.833 total kunjungan dari 227.063 penduduk riil per puskesmas tahun 2023, dengan capaian kinerja 105%. Angka ini meningkat dari tahun 2022, dimana tahun 2022 capaian visite rate di Kabupaten Dharmasraya adalah 4,6 dari jumlah penduduk yang ada diwilayah kerja, sedangkan tahun 2021 capaian visite rate di Kabupaten Dharmasraya 4,0, dengan capaian kinerja 100%. Peningkatan visite rate di fasilitas kesehatan mengambarkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerja puskesmas sudah menjangkau seluruh penduduk yang ada di wilayah kerja dengan rata- rata kunjungan masing – masing individu 5 kali atau lebih kunjungan dalam satu tahun.

Tabel II-11 Visite Rate Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan						
Visite Rate		3,5	3,8	4	4,6	5,25

Sumber : Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2024

Capaian kinerja visite rate tahun 2023 mengalami peningkatan capaian bila dibandingkan dengan capaian tahun 2022, dengan capaian kinerja 105%. Sesuai dengan Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dimana negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik, pada pasal 1 ayat (1) yang menyatakan pelayanan publik adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara publik. Dipertegas pula pada ayat (7), bahwa standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggara pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan tertukur.

10.Persentase Puskesmas Terakreditasi Utama

Akreditasi Puskesmas adalah proses penilaian eksternal oleh Komisi Akreditasi dan/atau Perwakilan di Provinsi terhadap puskesmas untuk menilai apakah sistem manajemen mutu dan sistem penyelenggaraan pelayanan dan upaya pokok sesuai dengan standar yang ditetapkan. Jadi yang menilai atau mengakreditasi Puskesmas merupakan komisi yang memang sudah dilatih khusus menjadi penilai apakah sebuah puskesmas lulus akreditasi atau tidak.

Akreditasi Puskesmas tebagi menjadi 5 tingkatan akreditasi yaitu;

1. Tidak Akreditasi
2. Terakreditasi dasar
3. Terakreditasi madya
4. Terakreditasi utama, dan
5. Terakreditasi paripurna

Tabel II-12 Persentase Puskesmas Terakreditasi Utama Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan						
Persentase Puskesmas Terakreditasi Utama	%	21,40	21,40	21,40	21,40	93,4

Sumber : Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2024

Tahun 2023 jumlah puskesmas di Kabupaten Dharmasraya berjumlah 15 puskesmas, ada penambahan satu puskesmas di wilayah kerja Kecamatan Koto Besar, yaitu Puskesmas Sitiung IV. Puskesmas Sitiung IV sudah registrasi Kementerian Kesehatan dan sudah ada izin operasional sejak awal tahun 2023, sedangkan tahun 2022 jumlah puskesmas di Kabupaten Dharmasraya berjumlah 14 puskesmas.

Berdasarkan target RENSTRA Dinas Kesehatan tahun 2021-2026, target puskesmas dengan akreditasi utama tahun 2023 adalah 50%, artinya dari 15 puskesmas yang ada 7 atau 8 puskesmas harus terakreditasi utama tahun 2023. Namun dengan keluarnya Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/133/2022, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya harus melakukan pembinaan dan pendampingan pada 14 (empat belas) puskesmas untuk persiapan re-akreditasi puskesmas dengan membentuk Tim Terpadu Pembinaan Claster Binaan (TPCB). Penilaian re akreditasi di 14 puskesmas Kabupaten Dharmasraya di mulai dari bulan oktober sampai bulan desember tahun 2023. Satu puskesmas yaitu puskesmas Sitiung IV belum bisa dilakukan penilaian akreditasi karena belum operasional dua tahun.

Dari hasil penilaian re-akreditasi tahun 2023 didapatkan 10 (sepuluh) puskesmas dengan terakreditasi paripurna, yaitu Puskesmas Sungai Dareh, Puskesmas Silago, Puskesmas Sialang, Puskesmas Gunung Medan, Puskesmas Sitiung 1, Puskesmas Koto Baru, Puskesmas Tiumang, Puskesmas Sitiung 2, Puskesmas Timpeh, Puskesmas Sungai Rumbai, sedangkan 4 (empat) puskesmas dengan akreditasi utama, yaitu Puskesmas Padang Laweh, Puskesmas Koto Besar, Puskesmas Sungai Limau dan Puskesmas Beringin Sakti.

Dengan adanya re-akreditasi di 14 puskesmas Kabupaten Dharmasraya tahun 2023, maka capaian kinerja sangat jauh meningkat dari target yang sudah ditetapkan, yaitu 50%. Dimana realisasi capaian puskesmas terakreditasi utama sebesar 93,3% dengan penilain kinerja 186,6%, peningkatan capaian ini sangat siknifikan bila dibandingkan dengan capaian puskesmas terakreditasi utama tahun 2022, tahun 2021 dan tahun 2020, dengan jumlah puskesmas terakreditasi utama sebanyak 3 Puskesmas atau 21.4%, capaian ini belum mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Capaian Puskesmas dengan Terakreditasi Utama tahun 2023 sudah melebihi target yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026 dimana target Puskesmas dengan Terakreditasi Utama di Kabupaten Dharmasraya adalah 50% dengan realisasi 93,3%,dengan capaian kinerja 186,6%.

11. Persentase UPT RSUD Terakreditasi

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat dengan cara meningkatkan mutu pelayanan di rumah sakit secara internal dan secara eksternal. Peningkatan Mutu Eksternal (External Continous Quality Improvement) merupakan bagian dari upaya peningkatan mutu pelayanan di rumah sakit secara keseluruhan. Beberapa kegiatan yang termasuk peningkatan mutu eksternal adalah perizinan, sertifikasi, dan akreditasi. Survei akreditasi rumah sakit dilakukan oleh lembaga-lembaga akreditasi yang ditetapkan oleh pemerintah.

Ketentuan Kelulusan Akreditasi Rumah Sakit

Hasil akreditasi berdasarkan pemenuhan standar akreditasi dalam Keputusan Menteri ini, dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1) Hasil Akreditasi Kriteria **Paripurna,** Seluruh Bab mendapat nilai minimal 80%
2) Hasil Akreditasi Kriteria **Utama,** 12 – 15 Bab mendapatkan nilai 80% dan Bab SKP mendapat nilai minimal 80%. Untuk rumah sakit selain rumah sakit pendidikan/wahana pendidikan maka kelulusan adalah 12 – 14 bab dan bab SKP minimal 80 %.
3) Hasil Akreditasi Kriteria **Madya,** 8 sampai 11 Bab mendapat nilai minimal 80% dan Bab SKP mendapat nilai minimal 70%.
4) Hasil Akreditasi Kriteria **Tidak terakreditasi** Kurang dari 8 Bab yang mendapat nilai minimal 80%; dan/atau Bab SKP mendapat nilai kurang dari 70%.

Tabel II-13 Persentase UPT RSUD Terakreditasi Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan						
Persentase UPT RSUD Terakreditasi	%	50	50	50	100	100

Sumber : Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2024

Tahun 2023, jumlah rumah sakit terakreditasi sudah mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, dengan capaian kinerja 100%. Capaian RSUD Sungai Rumbai Terakreditasi sejak tahun 2022 sudah memenuhi target tahun 2023 yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026 dimana target RSUD Sungai Rumbai Terakreditasi di Kabupaten Dharmasraya dengan capaian kinerja 100%.

II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

II.3.1. Isu strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan, mengenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya, antara lain sebagai berikut:

1. Prevalensi penyakit menular utama (HIV/AIDS dan TB) yang masih tinggi serta meningkatnya penyakit tidak menular yang disebabkan oleh pola hidup tidak sehat. Prevalensi penyakit menular utama (HIV/AIDS, tuberkulosis dan malaria) masih tinggi disertai dengan ancaman emerging diseases akibat tingginya mobilitas penduduk seperti penyakit menular langsung (diare, ISPA/Pneumonia, Kusta, Frambusia) dan penyakit bersumber binatang seperti DBD, Filariasis, Rabies. Pola hidup yang tidak sehat meningkatkan faktor risiko penyakit seperti obesitas, tekanan darah tinggi, dan masih tingginya merokok serta kurangnya aktivitas fisik, sehingga penyakit tidak menular (PTM) seperti stroke, jantung dan diabetes meningkat.
2. Masih adanya AKI dan AKB

   Menurunkan angka kematian ibu dan bayi merupakan bagian dari kesepakatan global terhadap pembangunan kesehatan berkelanjutan (SDGs). Dengan komitmen ini maka akses ibu hamil dan bersalin terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu menjadi sasaran penting dalam mencapai peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi. Pelayanan Persalinan di Faskes (PF) menjadi penting karena penyebab kematian ibu sebagian besar disebabkan oleh karena perdarahan dan infeksi pada saat persalinan, yang seharusnya dapat dicegah bila ibu mendapatkan pelayanan persalinan sesuai dengan standar di fasilitas pelayanan kesehatan. Selain itu pelaksanaan pelayanan kesehatan neonatal essensial belum sesuai standar yang juga memberikan kontribusi pada kematian neonatal dan bayi.
3. Masih adanya stunting

   Prevalensi balita gizi kurang dan gizi buruk (wasting) dan stunting masih tinggi meskipun telah mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir namun tetap menjadi isu penting karena sebagai indikator untuk menentukan kualitas Sumber Daya Manusia. Angka Prevalensi balita wasting dan stunting diperoleh dari hasil Riset Kesehatan Dasar

(Riskesdas) yang dilakukan sekali 5 (lima) tahun dan dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dilakukan setiap tahun. Disamping itu peran Surveilans gizi melalui aplikasi elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) sangat penting dalam melakukan intervensi gizi pada sasaran yang bermasalah gizi. Namun keterisian entry data pada Aplikasi e-PPGBM masih belum optimal.

4. Masih adanya persalinan dengan tenaga non kesehatan
5. Masih adanya kasus gizi buruk dan gizi kurang pada balita
6. Masih tingginya kasus penyakit menular
7. Masih Rendahnya Cakupan Penderita TBC
8. Masih Rendahnya Cakupan Imunisasi

II.3.2. Permasalahan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah

1. Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI)

   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. 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. Kondisi geografis Kabupaten Dharmasraya yang merupakan perbukitan dan kondisi jalan yang tidak memadai sehingga petugas kesehatan mengalami kesulitan memberikan pelayanan kedaerah sulit/terpencil. Kurang memadainya sarana dan prasarana dilapangan kesehatan pada ibu dan bayi belum maksimal.

2. Angka Kematian Bayi (AKB)

   Penyebab masih adanya Angka Kematian Bayi di Kabupaten Dharmasraya, yaitu 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 serta kurangnya jangkauan pelayanan kesehatan dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan.

3. Prevalensi Malnutrisi

   Penyebab masih adanya prevalensi malnutrisi di Kabupaten Dharmasraya yaitu masih ditemuinya remaja yang anemia, ibu hamil KEK, bayi BBLR yang disebabkan jika ibu hamil

II.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sub bab ini disajikan pada perangkat daerah yang menerima usulan Musrenbang dan/atau Pokok-pokok pikiran Anggota DPRD

II.4.1. Penelaahan hasil Musrenbang RKPD di kecamatan

Tabel II-14 penelaahan hasil Musrenbang Kecamatan

NO	Usulan Masyarakat	LOKASI	Nagari	Kecamatan	Volume	SKPD Pelaksana	Keterangan	rekeing sub kegiatan	target	pagu
1	Peningkatan gedung pertemuan Puskesmas	Jor Balai Timur	Nagari Sungai Rumbai Timur	Kecamatan Sungai Rumbai	1 paket	Dinkes		1.02.02.2.01.0006		750.000.000
2	Relokasi Puskesmas Pembantu		Nagari Sitiung	Kecamatan Sitiung	1 paket	Dinkes		1.02.02.2.01.0006		900.000.000
3	Pembangunan/ perbaikan pagar Puskesmas		Nagari Gunung Medan	Kecamatan Sitiung	1 paket	Dinkes		1.02.02.2.01.0009		600.000.000
4	Dam Puskesmas Sitiung II		Nagari Padukuan	Kecamatan Koto Salak	80 M	Dinkes		1.02.02.2.01.0009		450.000.000
5	Relokasi pembangunan pustu di Jorong Tiumang		Nagari Tiumang	Kecamatan Tiumang	1 paket	Dinkes		1.02.02.2.01.0006		900.000.000
NO	**Usulan Masyarakat**	**LOKASI**	**Nagari**	**Kecamatan**	**Volume**	**SKPD Pelaksana**	**Keterangan**	**rekeing sub kegiatan**	**target**	**Pagu**
6	Perbaikan pustu dan rumah bersalin		Nagari Sipangkur	Kecamatan Tiumang	1 paket	Dinkes		1.02.02.2.01.0003		200.000.000

NO	Usulan Masyarakat	LOKASI	Nagari	Kecamatan	Volume	SKPD Pelaksana	Keterangan	rekeing sub kegiatan	target	pagu
7	Renovasi Gedung PUSTU		Nagari Batu Rijal	Kecamatan Padang Laweh	1 paket	Dinkes		1.02.02.2.01.0010		300.000.000
8	Pagar dan Paving Blok Puskesmas		Nagari Muaro Sopan	Kecamatan Padang Laweh	1 paket	Dinkes		1.02.02.2.01.0009		350.000.000
9	Rehab Berat PUSTU		Nagari Koto Tinggi	Kecamatan Koto Besar	1 paket	Dinkes		1.02.02.2.01.0010		300.000.000
10	Rehab Bangunan Puskesmas		Nagari Silago	Kecamatan IX Koto	1 paket	Dinkes		1.02.02.2.01.0009		2.500.000.000
11	Pustu Jorong Banai dan Pustu Jorong Lubuk Pauh		Nagari Silago	Kecamatan IX Koto						400.000.000
12	Pembangunan ruang pertemuan Puskesmas		Nagari Tiumang		1 paket	Dinkes		1.02.02.2.01.0006		750.000.000

Dari hasil musrenbang Kecamatan, terdapat 12 usulan yang disampaikan untuk Dinas Kesehatan, diantaranya Peningkatan gedung pertemuan Puskesmas, Relokasi Puskesmas Pembantu, Pembangunan/ perbaikan pagar Puskesmas, Dam Puskesmas Sitiung II, Relokasi pembangunan pustu di Jorong Tiumang, Renovasi Gedung Pustu, Pagar dan Paving Blok Puskesmas, Rehab berat pustu, Rehab bangunan Puskesmas, Pembangunan ruang pertemuan Puskesmas.

II.4.2. Penelaahan pokok-pokok pikiran anggota DPRD

Tabel II-15 penelaahan Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	
1	ST. Alif	pembangunan/rehab puskesmas, rumah sakit. Pengadaan Alkes, pengadaan obat, serta pelayanan kesehatan masyarakat	Pengadaan alat terapi Puskesmas	jr.Padang Laweh, Nag.Padang Laweh, Kec.Padang Laweh , Kab. Dharmasraya	1	unit	100.000.000	N
2	Cecep Nurzaman, S.Pd	pembangunan/rehab puskesmas, rumah sakit. Pengadaan Alkes, pengadaan obat, serta pelayanan kesehatan masyarakat	Pembangunan pagar Puskesmas beringin sakti	jr.Timpeh, Nag.Timpeh, Kec.Timpeh 150Juta, Kab. Dharmasraya	1	unit	150.000.000,00	
3	Sasmi Erli, S.Pd.I	pembangunan/rehab puskesmas, rumah sakit. Pengadaan Alkes, pengadaan obat, serta pelayanan kesehatan masyarakat	PENAMBAHAN RUANGAN PUSKESRI	Jr.Lubuk Mansagu NAG Koto IV dibawuh KEC Sembilan Koto , Kab. Dharmasraya	1	unit	100.000.000,00	
4	Amrizal, S.H	Mobil Ambulance	Pengadaan ambulan Aur Jaya	Aur Jaya,Nag.Koto Padang,Kec.Koto Baru 350Juta , Kab. Dharmasraya	1	Unit	600.000.000	N
5	YULINDO SARI MUHTAR, S.E	pembangunan/rehab puskesmas, rumah sakit. Pengadaan Alkes, pengadaan obat, serta pelayanan kesehatan masyarakat	Rehab Pustu Ranah Palabi	Ranah Palabi, nag.Ranah Palabi, kec.Timpeh 100juta, Kab. Dharmasraya	1	unit	100.000.000	N

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	
6	Aandri Saputra, S.H	pembangunan/rehab puskesmas, rumah sakit. Pengadaan Alkes, pengadaan obat, serta pelayanan kesehatan masyarakat	Bantuan pemasangan batu penahan tanah puskesmas	Blok D Sit.2 Nagari Padukuan,Kec.Koto Salak 100JUTA , Kab. Dharmasraya	1	Unit	-	N
7	Cecep Nurzaman, S.Pd	Mobil Ambulance	ambulance	nag.timpeh, kec.timpeh , Kab. Dharmasraya	1	unit	-	N
8	Cecep Nurzaman, S.Pd	pembangunan/rehab puskesmas, rumah sakit. Pengadaan Alkes, pengadaan obat, serta pelayanan kesehatan masyarakat	pembangunan paving blok puskesmas beringin sakti	jr. timpeh, nag.timpeh, kec.timpeh 100juta, Kab. Dharmasraya	1	unit	-	N
9	Ferryko Efendi, S.P	Mobil Ambulance	Pengadaan mobil ambulance	Nagari Sungai Rumbai Timur Kecamatan Sungai Rumbai, Kab. Dharmasraya	1	Unit	-	N

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

III.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat

Untuk mewujudkan indonesia emas 2045 "Negara Nusantara Berdaulat, maju dan berkelanjutan" sesuai dengan RPJPN 2025-2045. Kementerian kesehatan menjabarkan visi tersebut dibidang kesehatan yaitu Indonesia Sehat merupakan salah satu sasaran transformasi sosial untuk Indonesia Emas 2045, melalui membangun sistem kesehatan yang tangguh dan responsif serta memastikan penduduk berusia panjang dan hidup sehat dengan target stunting di bawah 5% dan menuntaskan TBC dan Kusta.

Adapun target pembangunan kesehatan dalam rancangan dalam rancangan RPJPN 2025-2045, yaitu :

1. Prevalensi Stunting

   proporsi balita stunting sangat penting sebagai parameter pembangunan modal manusia. Seperti halnya penurunan angka kematian ibu, pemerintah juga telah menetapkan percepatanpenurunan stunting sebagai major project yang harus digarap dengan langkah-langkah strategis, efektif dan efisien.

2. Angka Kematian Ibu

   Angka kematian ibu (maternal mortality rate) merupakan indikator sensitif untuk mengukur keberhasilan pencapaianpembangunan kesehatan, dan juga sekaligus mengukur pencapaian indeks modal manusia. Pemerintah telah menetapkan penurunan angka kematian ibu sebagai major project, yang harus digarap dengan langkah-langkah strategis, efektif dan efisien.

3. Penanganan TBC

   Tuberkulosis (TBC) menjadi masalah global sebagai penyakit menular, TBC menjadi pembunuh yang paling mematikan di dunia. Komitmen Global dan Nasional dalam mengakhiri Tuberkulosis dituangkan dalam *End TBC Strategy* yang menargetkan penurunan kematian akibat Tuberkulosis hingga 90% pada tahun 2030, pengurangan insiden Tuberkulosis sebesar 80% pada tahun 2035.

4. Cakupan Sosial Jaminan Kesehatan Nasional

   Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah mampu memperbaiki akses pelayanan kesehatan baik ke FKTP maupun FKRTL dan juga telah memperbaiki keadilan (ekualitas) pelayanan kesehatan antar kelompok masyarakat. Namun dem ikian, pembiayaan JKN selama lima tahun terakhir telah mengalami ketidakseimbangan antara pengeluaran dan pemasukan. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi JKN, Kementerian Kesehatan memiliki peran sentral dalam kendali mutu dan kendali biaya (*cost containment*).

III.1.1. Penelaahan Renja Kementerian/Lembaga terkait

Dinas kesehatan Kabupaten Dharmasraya sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Dharmasraya mempunyai tugas untuk membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang kesehatan dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Dharmasraya yaitu: **"TERWUJUDNYA KABUPATEN DHARMASRAYA MAJU YANG MANDIRI DAN BERBUDAYA"** yang dijabarkan dalam misi RPJMD Kabupaten Dharmasraya 2021-2026, sebagai berikut:

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

Dengan tetap memperhatikan visi dan misi Bupati, dan mengacu pada tujuan dari kementerian kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya pada Tahun 2021-2026, mempunyai tujuan **'Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat'** untuk mencapai tujuan Dinas Kesehatan menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis kesehatan yaitu: 1) meningkatknya status kesehatan masyarakat; 2) meningkatnya mutu dan Akses pelayanan kesehatan; dan 3) meningkatkannya Kualitas Implementasi Sistem akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah. Berangkat dari Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas dan pokok fungsinya, Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya mendukung pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah Harapan hidup masyarakat meningkat dengan indikator capaian sasaran Angka Harapan Hidup dengan sasaran daerah pendukung

diantaranya Kemiskinan Masyarakat Menurun, Keberdayaan masyarakat meningkat, Ketahanan Pangan Masyarakat Meningkat, ketimpangan Pendapatan Antar Penduduk menurun, Kualitas lingkungan hidup meningkat, serta Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam hal ini Dinas Kesehatan.

III.1.2. Penelaahan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat

Kesepakatan target maupun informasi terkait kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten Dharmasraya antara lain:

Tabel III-1 Realisasi Kinerja yang dilaksanakan di Kabupaten Dharmasraya tahun 2019-2023

No	Indikator	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Usia harapan hidup	71,10	71,33	73,47	73,84	74,04
2	**Kesehatan ibu dan anak**					
2.a	angka kematian ibu	108/100.000	77,02/100.000	257,59/100.000	201/100.000	84/100.000
2.b	prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	14,6	16,6	13,5	7,6	7,6
3.	**Insidensi Tuberkulosis**					
3.a	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)	87,4	83,7	35,8	83,7	42,1
3.b	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	99,5	97,2	89,7	97,2	94,4
4.	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	63,3	59,5	63,3	84,7	98,32

III.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Tabel III-2 Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Tahun 2019 s.d 2023

Tujuan/ Sasaran/ Indikator	Satuan	Data Realisasi		
		2021	2022	2023
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat				
Angka Harapan Hidup(AHH)	Tahun	73,47	73,84	74,04
Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI)	/100.000 Kh	257,59	201	84
Angka Kematian Bayi (AKB)	/1000 Kh	13,5	7,6	7,6
Prevalensi Malnutrisi	%	6,25	6,65	5,7
Persentase Rumah Tangga PHBS	%	30,9	32,9	49,4
Tujuan/ Sasaran/ Indikator	**Satuan**	**Data Realisasi**		
		2021	**2022**	**2023**
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat				
Meningkatnya Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	%	51,92	55,40	65
Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani s24 jam	%	100	100	100
Cakupan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	%	100	100	100
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit Tidak Menular	%	100	100	100
Meningkatnya status kesehatan masyarakat				
Visite Rate	/Jumlah Penduduk	4	4,6	5,25
Persentase Puskesmas Terakreditasi Utama	%	21,40	21,40	93,4
Persentase UPT RSUD Terakreditasi	%	50	100	100

III.3. Program dan kegiatan

Program dan kegiatan pada Dinas Kesehatan terdiri atas :

1. Pemenuhan subkegiatan SPM dan peningkaytan layanan bidang kesehatan
2. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan
3. Rehab Puskesmas dan pengadaan alat kesehatan
4. Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas dan RSUD
5. Penambahan ruang pelayanan pada Puskesmas
6. Pelaksanaan pendanaan BLUD di Puskesmas dan RSUD
7. Pelaksanaan DAK Fisik Tahun 2025
8. Pemenuhan operasional pelayanan Puskesmas dan RSUD
9. Pelaksanaan DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK Dinas, BOK Puskesmas, serta BOK Pengawasan Obat dan Makanan)

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

IV.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat 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, 2023 dan proyeksi tahun berjalan (tahun) 2024, maka proyeksi tahun 2025 adalah sebagai berikut :

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KESEHATAN KAB. DHARMASRAYA
TAHUN 2025

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KESEHATAN						**166.704.590.625,00**							**172.841.425.277,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**166.704.590.625,00**							**172.841.425.277,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**166.704.590.625,00**							**172.841.425.277,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase pemenuhan administrasi perkantoran***	**100 Persen**			**100 Persen**	**83.346.107.625,00**						**100 Persen**	**84.168.624.477,00**	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			100 Persen	367.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	480.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	115.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		100.000.000,00	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	27.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		35.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	45.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		125.000.000,00	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	45.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		70.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat 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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	135.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 Persen	77.686.065.654,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	78.554.909.469,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				732 Orang/bulan	77.659.822.154,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		78.525.804.369,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	14.641.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		16.105.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	6.602.500,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		6.000.000,00	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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	-			100 Persen	35.980.750,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	37.078.825,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	3.660.250,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		4.026.275,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	25.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	7.320.500,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		8.052.550,00	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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			1 tahun	172.030.929,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	189.655.630,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	81.746.329,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		96.887.470,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	8.784.600,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		9.663.060,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	26.500.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		27.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	39.500.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		40.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	15.500.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		16.105.100,00	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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			1 tahun	587.074.632,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	618.110.587,00	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	11.689.374,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		12.858.312,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	278.456.070,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		256.630.168,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	13.176.900,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		14.494.590,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	21.955.643,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		24.151.208,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	53.204.707,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		80.525.178,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	193.950.938,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		213.346.031,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0 Dokumen	14.641.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		16.105.100,00	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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			1 tahun	340.457.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	340.457.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				82 Unit	65.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		65.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				50 Unit	275.457.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		275.457.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 Persen	3.774.570.460,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	3.492.227.506,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	6.198.960,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		7.018.856,00	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	161.051.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		177.156.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	7.320.500,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		8.052.550,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	3.600.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		3.300.000.000,00	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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 Persen	367.928.200,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	441.185.460,00	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	20.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	145.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		151.913.440,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				35 Unit	50.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	2.928.200,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		3.221.020,00	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	75.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		81.051.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	75.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		125.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Peningkatan Pelayanan BLUD*	-			100 Persen	15.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				16 Unit Kerja	15.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Jenis Pelayanan SPM 100%*** ***Jumlah Puskesmas Terakreditasi*** ***Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan*** ***Akreditasi Labor***	**29119 orang** **2 unit** **9 unit** **1 unit** **12 jenis**			**12 Indikator** **7 Unit** **26693 Peserta** **1 Unit**	**79.775.043.000,00**						**29119 orang** **0 unit** **9 unit** **0 unit** **12 jenis**	**84.874.500.000,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*TOI* *Persentase puskesmas dengan sarana sesuai standar* *Persentase FKTL yang melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana* *NDR* *AVLOS* *BOR* *BTO* *GDR*	-			3 Persen 75 Persen 100 Persen 14.5 Persen 5.5 Persen 63.4 Persen 45 Persen 35 Persen	43.197.543.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan	-	44.675.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				3 Unit	4.300.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan		4.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan														
			Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun				2 Unit	460.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto 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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan		460.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				6 Unit	4.587.543.000,00	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Koto Salak Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto 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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan		5.400.000.000,00	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	1.800.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan		2.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit				1 Unit	1.000.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan		1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				4 Unit	4.200.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Silago Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Koto Salak 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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan		1.600.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				5 Unit	1.900.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Silago Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto 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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan		2.000.000.000,00	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	4.500.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENUGASAN-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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan		4.600.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				1 Unit	1.100.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan		1.165.000.000,00	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	400.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan		400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			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	3.000.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan		5.000.000.000,00	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	15.850.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan		16.950.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				51253 Keluarga	100.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase penanggulangan Kasus KLB* *Persentase penanganan kasus kesehatan dampak bencana* *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 "e 1 5 tahun)* *Cakupan penemuan dan penanganan penderita hipertensi (golongan umur "e 1 5 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 skrening kesehatan pada anak sekolah sesuai standar* *Persentase FKTL yang mendapatkan pendampingan akreditasi* *Persentase rumah yang memenuhi syarat kesehatan* *Persentase ibu nifas yang mendapat pelayanan*	-			100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 6 Persen 30 Kelomok 9 Kelomok 40 Nagari 36 Nagari 0.5 Persen 80 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 56 Persen 100 Persen 100 Persen 6 Persen 46 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 14 Persen 50 Persen 100 Persen	36.187.500.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	-	39.774.500.000,00	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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			kesehatan (KF) *Persentase puskesmas yang mendapatkan pendampingan akreditasi* *Persentase Puskesmas yang memiliki klinik hatra* *Persentase ketersediaan media promosi di Puskesmas* *Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan matra* *Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KN Lengkap)* *Persentase persalinan di Fasilitas Kesehatan* *Persentase lansia mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* *Persentase penyehat tradisional yang tersertifikasi* *Persentase peningkatan kepesertaan JKN Mandiri* *Persentase pelayanan Antenatal Care (Pemeriksaan Lengkap) / K4*														
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6331 Orang	200.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		600.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6043 Orang	250.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		300.000.000,00	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	250.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				28073 Orang	125.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		125.000.000,00	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	100.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				Rp 70,000,000 Orang	65.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		70.000.000,00	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	100.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				48971 Orang	110.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		110.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	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 Orang	95.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		95.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				606 Orang	65.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		65.000.000,00	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	125.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		125.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				5219 Orang	115.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		115.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				1 Dokumen	200.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				1 Dokumen	105.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		112.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	322.500.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		352.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja 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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	75.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		85.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	135.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		145.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi 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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	155.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		175.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	100.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans 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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	115.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		115.000.000,00	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				45 Orang	85.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				70 Orang	75.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		75.000.000,00	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	90.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	135.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		135.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	16.500.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		17.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				1 Paket	20.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				1 Dokumen	125.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), 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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	4.500.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		5.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	11.000.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		13.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	400.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), 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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		400.000.000,00	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	200.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	95.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		95.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	95.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		95.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				50 Orang	60.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		65.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Persentase RS dan Puskesmas yang menggunakan Sistem Informasi Kesehatan*	-			100 Persen	170.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan	-	190.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi 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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	170.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan		190.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase sarana fasyankes yang memenuhi standar perizinan* *Persentase sarana fasyankes yang teregistrasi*	-			100 Persen 100 Persen	220.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan	-	235.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar				1 Unit	100.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan		100.000.000,00	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	70.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan		85.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan				1 Dokumen	50.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan		50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**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 persen** **100 persen** **100 persen** **100 persen**			**90 Persen** **100 Persen**	**2.513.240.000,00**						**100 persen** **100 persen** **100 persen** **100 persen**	**2.713.240.000,00**	
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	*Persentase tenaga kesehatan tersertifikasi*	-			100 Persen	161.400.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	-	161.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga 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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				1 Dokumen	75.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan		75.000.000,00	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	86.400.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan		86.400.000,00	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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Persentase Perencanaan kebutuhan tenaga di Fasyankes sesuai dengan standar* *Persentase pemenuhan tenaga di Fasyankes sesuai dengan standar* *Persentase Monitoring dan Evaluasi kebutuhan tenaga di Fasyankes sesuai dengan standar*	-			100 Persen 90 Persen 100 Persen	51.840.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	-	51.840.000,00	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	51.840.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan		51.840.000,00	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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase tenaga kesehatan yang mengikuti Diklat fungsional* *Persentase tenaga kesehatan yang mengikuti pendidikan* *Persentase tanaga yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kompetensi*	-			15 Persen 45 Persen 40 Persen	2.300.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	-	2.500.000.000,00	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	2.300.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan		2.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	***Jumlah Puskesmas yang melaksanakan PKRT*** ***Persentase sarana yang tersertifikasi***	**100 persen** **100 persen** **15 unit**			**15 Puskesmas** **100 Persen**	**655.200.000,00**						**100 persen** **100 persen** **15 unit**	**670.060.800,00**	

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	*Sosialisasi Agent of Change (AoC) pada Apoteker Persentase Puskesmas yang melaksanakan pemberian informasi obat (PIO)*	-			30 Orang 100 Persen	429.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	-	429.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				1 Dokumen	429.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan		429.000.000,00	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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	*Puskesmas yang melaksanakan sosialisasi PKRT sesuai standar kesehatan* *Jumlah sampel PKRT yang dicurigai mengandung bahan berbahaya yang diperiksa* *Jumlah Sarana PKRT yang tersertifikasi*	-			15 Puskesmas 1 sampel 100 sarana	32.280.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	-	40.736.000,00	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	32.280.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan		40.736.000,00	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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	*Cakupan Sosialisasi penyuluhan keamanan pangan pada PIRT*	-			160 PIRT	48.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	-	48.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	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	48.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan		48.000.000,00	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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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 TFU dan TPM yang laik hygiene sanitasi* *Jumlah depot air minum (DAM) yang memiliki izin*	-			378 angka 70 angka	95.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya status kesehatan masyarakat	-	100.000.000,00	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	95.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya status kesehatan masyarakat		100.000.000,00	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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	25.920.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	-	27.324.800,00	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	25.920.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan		27.324.800,00	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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	25.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	-	25.000.000,00	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	25.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan		25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
5.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Persentase Rumah Sakit yang melaksanakan PKRS*** ***Persentase peningkatan PHBS***	**100 persen** **45 persen** **45 persen**			**100 Persen** **40 Persen**	**415.000.000,00**						**100 persen** **45 persen** **44 persen**	**415.000.000,00**	

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Rumah Sakit yang melaksanakan PKRS* *Persentase Puskesmas yang melaksanakan promosi kesehatan*	-			100 Persen 100 Persen	155.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	-	155.000.000,00	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	155.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		155.000.000,00	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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	135.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	-	135.000.000,00	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	135.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		135.000.000,00	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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	125.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya status kesehatan masyarakat	-	125.000.000,00	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	125.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya status kesehatan masyarakat		125.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI DAREH						**155.441.048.000,00**							**153.735.349.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**155.441.048.000,00**							**153.735.349.000,00**	

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**155.441.048.000,00**							**153.735.349.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**36.335.349.000,00**						**-**	**35.535.349.000,00**	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	-			371 orang/bulan	35.535.349.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	-	35.535.349.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI DAREH
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				262 Orang/bulan	35.535.349.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		35.535.349.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI DAREH

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tarlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			1 tahun	800.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI DAREH
	1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	800.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI DAREH
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**119.105.699.000,00**						**-**	**118.200.000.000,00**	

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit* *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 Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan* *Terbangunnya Rumah Dinas Tenaga Kesehatan*	-			6 unit 3 unit 114 unit 3 unit	49.105.699.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	-	43.200.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI DAREH
	1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan														
			Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun				3 Unit	500.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		1.200.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI DAREH
	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit				6 Unit	1.017.062.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		15.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI DAREH
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				117 Unit	39.605.220.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		18.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI DAREH
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			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	7.983.417.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		9.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI DAREH
	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	70.000.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	-	75.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI DAREH
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				4 Dokumen	70.000.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		75.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI DAREH
		LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH						**375.000.000,00**							**430.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**375.000.000,00**							**430.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**375.000.000,00**							**430.000.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase pemenuhan administrasi perkantoran***	**100 persen**			**100 persen**	**175.000.000,00**						**100 persen**	**180.000.000,00**	

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Tarlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD*	-			1 tahun	175.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	180.000.000,00	LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	175.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		180.000.000,00	LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**200.000.000,00**						**-**	**250.000.000,00**	

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	200.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	-	250.000.000,00	LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), 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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		250.000.000,00	LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI RUMBAI						**7.200.000.000,00**							**7.200.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**7.200.000.000,00**							**7.200.000.000,00**	

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**7.200.000.000,00**							**7.200.000.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***persentase pelaksanaan Pelayananan SPM***	**100 persen**			**100 persen**	**7.200.000.000,00**						**100 persen**	**7.200.000.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	7.200.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan	-	7.200.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI RUMBAI
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	7.200.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan		7.200.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PUSKESMAS SUNGAI LIMAU						**1.179.286.246,00**							**1.179.286.246,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.179.286.246,00**							**1.179.286.246,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.179.286.246,00**							**1.179.286.246,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**439.786.246,00**						**-**	**439.786.246,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	439.786.246,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan	-	439.786.246,00	PUSKESMAS SUNGAI LIMAU
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	439.786.246,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan		439.786.246,00	PUSKESMAS SUNGAI LIMAU
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***persentase pelaksanaan pelayanan SPM***	**100 persen**			**100 persen**	**739.500.000,00**						**100 persen**	**739.500.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan penemuan dan penanganan penderita diabetes mellitus (golongan umur "e 15 tahun)* *Cakupan pelayanan kesehatan orang terduga TB* *Persentase ketersediaan media promosi di puskesmas* *Persentase ibu nifas yang mendapat pelayanan kesehatan (KF)* *Persentase kunjungan neonatal lengkap (KN lengkap)* *Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinveksi HIV* *Persentase lansia mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* *Cakupan penemuan dan penanganan penderita hipertensi (golonga 15 tahun)*	-			100 persen 100 persen 46 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	739.500.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan	-	739.500.000,00	PUSKESMAS SUNGAI LIMAU
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	739.500.000,00	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan		739.500.000,00	PUSKESMAS SUNGAI LIMAU
		PUSKESMAS SITIUNG I						**2.479.284.095,00**							**2.479.284.095,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.479.284.095,00**							**2.479.284.095,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.479.284.095,00**							**2.479.284.095,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**1.632.849.095,00**						**-**	**1.632.849.095,00**	

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	1.632.849.095,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan	-	1.632.849.095,00	PUSKESMAS SITIUNG I
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.632.849.095,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan		1.632.849.095,00	PUSKESMAS SITIUNG I
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**846.435.000,00**						**-**	**846.435.000,00**	

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	846.435.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan	-	846.435.000,00	PUSKESMAS SITIUNG I
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	846.435.000,00	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sungai Duo	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan		846.435.000,00	PUSKESMAS SITIUNG I
		PUSKESMAS TIUMANG						**1.604.150.000,00**							**1.604.150.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.604.150.000,00**							**1.604.150.000,00**	

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.604.150.000,00**							**1.604.150.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**760.050.000,00**						**-**	**760.050.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	760.050.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan	-	760.050.000,00	PUSKESMAS TIUMANG
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	760.050.000,00	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan		760.050.000,00	PUSKESMAS TIUMANG

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**844.100.000,00**						**-**	**844.100.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	844.100.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan	-	844.100.000,00	PUSKESMAS TIUMANG
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	844.100.000,00	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan		844.100.000,00	PUSKESMAS TIUMANG
		PUSKESMAS SILAGO						**1.587.880.156,00**							**1.587.880.156,00**	

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.587.880.156,00**							**1.587.880.156,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.587.880.156,00**							**1.587.880.156,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**909.475.156,00**						**-**	**909.475.156,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	909.475.156,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan	-	909.475.156,00	PUSKESMAS SILAGO
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	909.475.156,00	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, 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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan		909.475.156,00	PUSKESMAS SILAGO
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**678.405.000,00**						**-**	**678.405.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	678.405.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan	-	678.405.000,00	PUSKESMAS SILAGO
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	678.405.000,00	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Silago	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan		678.405.000,00	PUSKESMAS SILAGO
		PUSKESMAS SIALANG						**1.438.202.000,00**							**1.438.202.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.438.202.000,00**							**1.438.202.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.438.202.000,00**							**1.438.202.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**792.630.000,00**						**-**	**792.630.000,00**	

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	792.630.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan	-	792.630.000,00	PUSKESMAS SIALANG
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	792.630.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan		792.630.000,00	PUSKESMAS SIALANG
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**645.572.000,00**						**-**	**645.572.000,00**	

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	645.572.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan	-	645.572.000,00	PUSKESMAS SIALANG
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	645.572.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan		645.572.000,00	PUSKESMAS SIALANG
		PUSKESMAS SITIUNG II						**1.547.522.223,00**							**1.547.522.223,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.547.522.223,00**							**1.547.522.223,00**	

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.547.522.223,00**							**1.547.522.223,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**908.022.223,00**						**-**	**908.022.223,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	908.022.223,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan	-	908.022.223,00	PUSKESMAS SITIUNG II
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	908.022.223,00	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Padukuan	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan		908.022.223,00	PUSKESMAS SITIUNG II

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**639.500.000,00**						**-**	**639.500.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	639.500.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan	-	639.500.000,00	PUSKESMAS SITIUNG II
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	639.500.000,00	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Padukuan	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan		639.500.000,00	PUSKESMAS SITIUNG II
		PUSKESMAS PADANG LAWEH						**1.246.471.812,00**							**1.246.471.812,00**	

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.246.471.812,00**							**1.246.471.812,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.246.471.812,00**							**1.246.471.812,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**616.834.812,00**						**-**	**616.834.812,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	616.834.812,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan	-	616.834.812,00	PUSKESMAS PADANG LAWEH
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	616.834.812,00	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan		616.834.812,00	PUSKESMAS PADANG LAWEH
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**629.637.000,00**						**-**	**629.637.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	629.637.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan	-	629.637.000,00	PUSKESMAS PADANG LAWEH
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	629.637.000,00	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan		629.637.000,00	PUSKESMAS PADANG LAWEH
		PUSKESMAS KOTO BESAR						**1.691.500.000,00**							**1.691.500.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.691.500.000,00**							**1.691.500.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.691.500.000,00**							**1.691.500.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**1.018.000.000,00**						**-**	**1.018.000.000,00**	

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	1.018.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan	-	1.018.000.000,00	PUSKESMAS KOTO BESAR
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				2 Unit Kerja	1.018.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto 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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan		1.018.000.000,00	PUSKESMAS KOTO BESAR
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**673.500.000,00**						**-**	**673.500.000,00**	

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	673.500.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan	-	673.500.000,00	PUSKESMAS KOTO BESAR
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				2 Dokumen	673.500.000,00	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan		673.500.000,00	PUSKESMAS KOTO BESAR
		PUSKESMAS KOTO BARU						**2.917.213.963,00**							**2.917.213.963,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.917.213.963,00**							**2.917.213.963,00**	

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.917.213.963,00**							**2.917.213.963,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**2.045.227.963,00**						**-**	**2.045.227.963,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	2.045.227.963,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan	-	2.045.227.963,00	PUSKESMAS KOTO BARU
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2.045.227.963,00	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto 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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan		2.045.227.963,00	PUSKESMAS KOTO BARU

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**871.986.000,00**						**-**	**871.986.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	871.986.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan	-	871.986.000,00	PUSKESMAS KOTO BARU
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	871.986.000,00	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan		871.986.000,00	PUSKESMAS KOTO BARU
		PUSKESMAS SUNGAI RUMBAI						**2.281.730.000,00**							**2.281.730.000,00**	

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.281.730.000,00**							**2.281.730.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.281.730.000,00**							**2.281.730.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**1.423.000.000,00**						**-**	**1.423.000.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	1.423.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan	-	1.423.000.000,00	PUSKESMAS SUNGAI RUMBAI
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.423.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan		1.423.000.000,00	PUSKESMAS SUNGAI RUMBAI
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**858.730.000,00**						**-**	**858.730.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	858.730.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan	-	858.730.000,00	PUSKESMAS SUNGAI RUMBAI
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	858.730.000,00	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan		858.730.000,00	PUSKESMAS SUNGAI RUMBAI
		PUSKESMAS GUNUNG MEDAN						**1.467.372.000,00**							**1.467.372.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.467.372.000,00**							**1.467.372.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.467.372.000,00**							**1.467.372.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**800.000.000,00**						**-**	**800.000.000,00**	

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	800.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan	-	800.000.000,00	PUSKESMAS GUNUNG MEDAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	800.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan		800.000.000,00	PUSKESMAS GUNUNG MEDAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**667.372.000,00**						**-**	**667.372.000,00**	

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	667.372.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan	-	667.372.000,00	PUSKESMAS GUNUNG MEDAN
	1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas														
			Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun				1 Unit	667.372.000,00	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan		667.372.000,00	PUSKESMAS GUNUNG MEDAN
		PUSKESMAS SUNGAI DAREH						**2.872.005.200,00**							**2.872.005.200,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.872.005.200,00**							**2.872.005.200,00**	

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.872.005.200,00**							**2.872.005.200,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**2.031.955.200,00**						**-**	**2.031.955.200,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	2.031.955.200,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan	-	2.031.955.200,00	PUSKESMAS SUNGAI DAREH
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2.031.955.200,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan		2.031.955.200,00	PUSKESMAS SUNGAI DAREH

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**840.050.000,00**						**-**	**840.050.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	840.050.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan	-	840.050.000,00	PUSKESMAS SUNGAI DAREH
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	840.050.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan		840.050.000,00	PUSKESMAS SUNGAI DAREH
		PUSKESMAS TIMPEH						**1.791.317.000,00**							**1.791.317.000,00**	

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.791.317.000,00**							**1.791.317.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.791.317.000,00**							**1.791.317.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**993.617.000,00**						**-**	**993.617.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	993.617.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan	-	993.617.000,00	PUSKESMAS TIMPEH
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	993.617.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan		993.617.000,00	PUSKESMAS TIMPEH
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**797.700.000,00**						**-**	**797.700.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	797.700.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan	-	797.700.000,00	PUSKESMAS TIMPEH
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	797.700.000,00	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Timpeh	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan		797.700.000,00	PUSKESMAS TIMPEH
		PUSKESMAS BERINGIN SAKTI						**1.248.700.000,00**							**1.248.700.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.248.700.000,00**							**1.248.700.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.248.700.000,00**							**1.248.700.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**642.000.000,00**						**-**	**642.000.000,00**	

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	642.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan	-	642.000.000,00	PUSKESMAS BERINGIN SAKTI
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	642.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan		642.000.000,00	PUSKESMAS BERINGIN SAKTI
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**606.700.000,00**						**-**	**606.700.000,00**	

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	606.700.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan	-	606.700.000,00	PUSKESMAS BERINGIN SAKTI
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	606.700.000,00	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Taratak Tinggi	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan		606.700.000,00	PUSKESMAS BERINGIN SAKTI
	J U M L A H							**355.073.273.320,00**							**359.559.408.972,00**	

IV.2. Target Kinerja Tahun 2025

Tabel IV-2 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025

No	Sasaran/ Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Realisasi		Target Renstra		Target Renja PD	
			2022	2023	2024	2025	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI)	/100.000 Kh	201	84	183	172	183	172
2	Angka Kematian Bayi (AKB)	/1000 Kh	11,7	9,0	16	15	16	15
3	Prevalensi Malnutrisi	%	6,65	5,7	17,5	17,5	17,5	17,5
4	Persentase Rumah Tangga PHBS	%	32,9	49,4	35	37	35	37
5	Meningkatnya Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	%	55,40	65	60	65	60	65
6	Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani ≤ 24 jam	%	100	100	100	100	100	100
7	Cakupan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	%	100	100	100	100	100	100
8	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit Tidak Menular	%	100	100	100	100	100	100
9	Visite Rate	/Jumlah Penduduk	4,6	5,25	5	5	5	5
10	Persentase Puskesmas Terakreditasi Utama	%	21,40	93,4	64,2	78,5	64,2	78,5
11	Persentase UPT RSUD Terakreditasi	%	100	100	100	100	100	100

BAB 5 PENUTUP

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah Tahun 2025. Renja Dinas Kesehatan telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, memuat permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan dan statistik yang diemban oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya sebagai salah satu OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Dharmasraya. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya.

Semoga Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya tahun 2025 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Dharmasraya tahun 2025.

Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 25 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN DHARMASRAYA

TAHUN 2025

DAFTAR ISI

BAB 1. ... PENDAHULUAN 1-1

1.1. Latar Belakang 1-1
1.2. Landasan Hukum 1-2
1.3. Maksud dan Tujuan 1-2
1.3.1. Maksud 1-2
1.3.2. Tujuan 1-3
1.4. Sistematika Dokumen RKPD 1-3

BAB 2. ... *EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU* 2-1

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 2-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2-2
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 2-8
2.3.1. Isu strategis 2-8
2.3.2. Permasalahan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah 2-8
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 2-1
2.4.1. Penelaahan hasil Musrenbang RKPD di kecamatan 2-1
2.4.2. Penelaahan pokok-pokok pikiran anggota DPRD 2-6

BAB 3. ... TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 3-1

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat 3-1
3.1.1. Penelaahan Renja Kementerian/Lembaga terkait 3-1
3.1.2. Penelaahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya ... Provinsi Sumatera Barat 3-2
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah 3-1

BAB 4. ... RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 4-1

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah 4-1
4.2. Target Kinerja Tahun 2025 4-3

BAB 5. ... PENUTUP 5-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2-165 Capaian Indikator Kinerja Daerah Tahun 2022 ..... **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 2-166 Capaian Indikator Kinerja berdasarkan Urusan tahun 2023 2-2

Tabel 5-1 Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 .... **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 6-1 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 4-2

Tabel 6-2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya ..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB 1.PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya….. Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 merupakan Rencana Kerja Tahunan sebagai penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 sebagai tahun kelima dari periodesasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026. **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 20216, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya melaksanakan urusan Wajib Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 disusun dengan mengacu kepada 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 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Proses Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya….. Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, agar didalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan.

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya disusun berdasarkan tahapan yang terdiri dari :

1) Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah, tahap ini dilakukan melalui pembentukan Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 100.3.3.2/36/KPTS-BUP/2024 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya dilakukan melalui orientasi dan pernyamaan persepsi beserta langkat kerja penyusunan Renja PD

b. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah. Tahapan ini dilakukan melalui
   1) evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun 2024, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun 2024.
   2) Mempedomani Renstra Perangkat Daerah untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah
   3) Melakukan analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; dan
   4) hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun tahun 2019 s.d 2024.

c. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah, tahapan ini dilakukan melalui :
   1) Penyempurnaan Rancangan Renja berdasarkan Rancangan awal RKPD Tahun 2025

d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah
   1) Forum perangkat daerah membahas usulan Musrenbang Kecamatan maupun pokok-pokok pikiran anggota DPRD yang menjadi kewenangan prangkat daerah yang dibahas oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah setelah berkoordinasi dengan Bapperida
   2) Selanjutnya Renja yang telah disusun pada tahapan ini siserahkan ke bapperida untuk dilakukan verifikasi.

e. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah
   1) Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah merupakan penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD

f. Penetapan Renja Perangkat Daerah
   1) Renja Perangkat Daerah ditetapkan setelah RKPD tahun 2025 ditetapkan melalui Peraturan Bupati

1.2. Landasan Hukum

Peraturan Perundang-Undangan yang melatarbelakangi Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten DharmasrayaTahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang:
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
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 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Penataan Ruang
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 – 2043.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 adalah menentukan arah kebijakan dalam penentuan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasrayasecara berkesinambungan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten DharmasrayaKabupaten Dharmasraya Tahun 2025 adalah :

a. Mengetahui capaian pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya hingga Tahun 2023 dan prediksi Tahun 2024
b. Sebagai wadah dalam mengukur sumber daya serta kemampuan dalam mencapai pelayanan kinerja melalui evaluasi kinerja Perangkat Daerah
c. Meningkatkan konsistensi perencanaan dan penganggaran daerah
d. menjamin terwujudnya agar kegiatan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, dan bersasaran
e. Acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025

1.4. Sistematika Dokumen RKPD

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten DharmasrayaKabupaten Dharmasraya Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I **Pendahuluan**
Bab ini memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan

BAB II **Hasil Evaluasi Renja … Tahun 2023**
Bab ini memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten DharmasrayaKabupaten Dharmasraya Tahun 2023, Capaian Renstra Perangkat Daerah dan Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya/Kecamatan ..., Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya/Kecamatan .. , dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III **Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan**
Bab ini berisikan Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya

BAB IV **Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

BAB V Penutup

BAB 2.EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada sub bab ini menyajikan tabel e.60 evaluasi terhadap hasil capaian rkpd tahun 2023 (terlampir), serta dilengkapi dengan narasi tentang capaian pelaksanaan sub kegiatan dan target indikator program dan indikator kegiatan selama tahun 2023.

Formulir E.60

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PD LINGKUP KABUPATEN

RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN DHARMASRAYA

No.	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD tahun 2022 (Akhir Priode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2023 yang akan di Evaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*	*9*			*10*		*11*		*12*		*13 =(9+ 10+11+12*		*14 = (6+13)*		*15 = 13/5x100%*		*16*
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp Renja	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1		1	Wajib																						
		1 03	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						83.963.494.186	5,93%	4.975.551.697		1,82%	1.529.508.455	38,94%	32.694.307.863	35,08%	29.457.427.681	90,44%	75.935.891.384		75.935.891.384			
		1 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya pelayanan urusan pemerintah daerah	-	-	-	-	8.050.141.400	24,35%	1.960.035.601	-	12,07%	971.380.378	39,73%	3.197.920.876	23,05%	1.855.645.186	90,87%	7.315.265.028	-	7.315.265.028			
		1 03 01 2 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen pelaporan				-	16.711.000	0,00%		-	0,00%	-	13,82%	2.310.000	55,21%	9.226.800	69,04%	11.536.800	-	11.536.800	#DIV/0!	#DIV/0!	
		1 03 01 2 01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja					16.711.000	0,00%	0		0,00%	-	13,82%	2.310.000	55,21%	9.226.800	69,04%	11.536.800		11.536.800			
		1 03 01 2 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terkelolanya administrasi keuangan perangkat daerah					3.950.372.000	21,74%	858.927.228		21,35%	843.288.191	34,04%	1.344.583.383	20,49%	809.585.811	97,62%	3.856.384.613	-	3.856.384.613	#DIV/0!	#DIV/0!	
		1 03 01 2 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					3.950.372.000	21,74%	858.927.228		21,36%	843.288.191	34,04%	1.344.583.383	20,49%	809.585.811	97,62%	3.856.384.613		3.856.384.613			
		1 03 01 2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terkelolanya Administrasi Umum Perangkat Daerah					310.239.500	19,97%	61.946.533		10,67%	33.710.109	36,97%	114.681.640	24,95%	77.413.077	92,75%	287.751.359	-	287.751.359	#DIV/0!	#DIV/0!	
		1 03 01 2 06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					4.498.000	0,00%	0		50,31%	2.263.000	49,69%	2.235.000	0,00%	-	100,00%	4.498.000		4.498.000			
		1 03 01 2 06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					57.545.000	0,00%			16,15%	9.296.000	24,53%	14.115.000	58,88%	33.884.000	99,57%	57.295.000		57.295.000			
		03 01 2 06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					9.920.500	0,00%			48,24%	4.786.000	51,40%	5.098.700	0,00%		99,64%	9.884.700		9.884.700			
		1 03 01 2 06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					18.000.000	0,00%			11,33%	2.040.000	25,00%	4.500.000	33,17%	5.970.000	69,50%	12.510.000		12.510.000			
		1 03 01 2 06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					19.000.000	20,59%	3.912.000		0,00%	-	42,37%	8.050.000	12,95%	2.460.000	75,91%	14.422.000		14.422.000			
		1 03 01 2 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					201.276.000	28,83%	58.034.533		7,61%	15.325.109	40,09%	80.682.940	17,44%	35.099.077	93,97%	189.141.659		189.141.659			
		1 03 01 2 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah yang tersedia					57.115.000	0,00%	57.115.000		0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	57.115.000	-	57.115.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
		1 03 01 2 07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					57.115.000	100,00%	57.115.000		0,00%	-	0,00%	-	0,00%		100,00%	57.115.000		57.115.000			
		1 03 01 2 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersedia					2.738.473.900	35,64%	976.013.238		0,19%	5.158.750	10,03%	274.770.830	2,31%	63.193.810	48,17%	2.508.263.878	-	2.508.263.878	#DIV/0!	#DIV/0!	

No.	Sasaran	Kode						Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD tahun 2022 (Akhir Priode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2023 yang akan di Evaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3						4	5	6		7		8		9			10		11		12	13 =(9+10+11+12)		14 = (6+13)		15 = 13/5x100%		16
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp Ranja	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1	03	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					-	549.998.300	37,13%	204.196.238	-	0,76%	4.158.750	49,59%	272.770.838	11,49%	63.193.810	98,97%	544.319.628		544.319.628		
		1	03	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah pembelian materai						3.000.000	0,00%	-		33,33%	1.000.000	66,67%	2.000.000	0,00%		100,00%	3.000.000		3.000.000		
		1	03	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah pembayaran honorarium PA, PPK,PPTK, Bendahara, THL yang tersedia						2.185.475.600	35,32%	771.817.000		9,49%	206.557.200	25,72%	562.072.250	19,24%	420.497.800	89,73%	1.960.944.250		1.960.944.250		
		1	**03**	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terpeliharanya Barang Milik Daerah					**0**	**577.230.000,00**	0,62%	**6.033.602,00**		**9,13%**	**89.223.328,00**	**36,09%**	**352.652.039,00**	**14,97%**	**146.304.409,00**	**60,81%**	**594.213.378,00**		**594.213.378,00**		
		1	03	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya						444.560.000	1,36%	6.033.602		8,74%	38.862.728	21,86%	97.165.929	8,78%	39.032.600	40,74%	181.094.859		181.094.859		
		1	03	01	2	09		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya						532.670.000,00	0,00%			9,49%	50.360.600	47,96%	255.486.110	20,14%	107.271.809	77,56%	413.118.519		413.118.519		
		1	**03**	**02**				**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**							**5.034.180.020**	**0,92%**	**46.148.770**		**0,11%**	**5.375.900**	**29,07%**	**1.413.150.717**	**14,70%**	**739.773.124**	**90,54%**	**4.558.121.127**		**4.558.121.127**		
		1	**03**	**02**	**2**	**01**		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik					**0**	**1.606.303.020,00**	**0,07%**	**1.080.000**		**0,33%**	**5.375.900**	**1,03%**	**16.466.000**	**0,00%**	**0**	**74,71%**	**1.200.110.368,00**		**1.200.110.368,00**	#DIV/0!	#DIV/0!
		1	03	02	2	01	01	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Jumlah Panjang Sungai Yang dinormalisasi/restorasi						23.001.670,00	4,70%	1.080.000		23,37%	5.375.900	71,59%	16.466.000	0,00%	-	99,65%	22.921.900		22.921.900		
		1	03	02	2	01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi						1.583.301.350,00	0,00%	0		0,20%	3.910.468	61,34%	971.256.950	12,76%	202.021.050	74,35%	1.177.188.468		1.177.188.468		
		1	**03**	**02**	**2**	**02**		**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**							**3.427.877.000**	1,31%	**45.068.770**		**0,00%**	**0**	40,74%	**1.396.684.717**	21,58%	**739.773.124**	**97,96%**	**3.358.010.759**		**3.358.010.759**		
		1	03	02	2	02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhab					0	2.229.073.000	2,02%	45.068.770	0	**0,00%**	0	62,66%	1.396.684.717	33,19%	739.773.124	97,87%	2.181.526.611		2.181.526.611		
		1	03	02	2	02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan					0	1.198.804.000	0,00%	0	0	**0,00%**	0	91,84%	1.100.974.800	6,30%	75.509.348	98,14%	1.176.484.148		1.176.484.148		

No.	Sasaran	Kode						Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD tahun 2022 (Akhir Priode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2023 yang akan di Evaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
f	2	3						4	5	6		7		8		9			10		11		12			f3 = (f9+ f10+ f11+f12)		14 = (f6+13)		15 = 13/5x100%		16
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp Ranja	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1	03	03				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui						1.403.747.000	0,00%	0		1,43%	20.291.724	72,75%	1.021.289.170	13,55%	190.260.590	87,75%	1.231.841.484		1.231.841.484	#DIV/0!	#DIV/0!	
		1	03	03	2	01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum layak melalui jaringan perpipaan dan Non Perpipaan						1.403.747.000	0,00%	0		1,43%	20.291.724	72,75%	1.021.289.170	13,55%	190.260.590	87,75%	1.231.841.484		1.231.841.484	#DIV/0!	#DIV/0!	
		1	03	03	2	01	07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)						230.104.000	0,00%	0		1,90%	4.372.500	53,92%	124.078.696	29,78%	68.526.620	85,60%	196.977.816		196.977.816			
		1	03	03	2	01	19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Pedesaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun						1.173.643.000	0,00%	0		1,36%	15.919.224	76,45%	897.210.474	10,37%	121.733.970	88,18%	1.034.863.668		1.034.863.668			
		1	03	04				Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional Persampahan Regional	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan						33.450.000	0,00%	0		1,41%	472.000	0,00%	0	38,97%	13.035.450	40,38%	13.507.450		13.507.450	#DIV/0!	#DIV/0!	
		1	03	04	2	01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota							33.450.000	0,00%	0		1,41%	472.000	0,00%	0	38,97%	13.035.450	40,38%	13.507.450		13.507.450	#DIV/0!	#DIV/0!	
		1	03	04	2	01	07	Pembinaan Teknik Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan						33.450.000	0,00%	0		1,41%	472.000	0,00%	-	38,97%	13.035.450	40,38%	13.507.450		13.507.450			
		1	03	05				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik						2.562.156.800	0,00%	0		0,92%	23.461.403	6,09%	156.057.408	86,69%	2.221.028.478	93,69%	2.400.547.289		2.400.547.289	#DIV/0!	#DIV/0!	
		1	03	05	2	01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik						2.562.156.800	0,00%	0		0,92%	23.461.403	6,09%	156.057.408	86,69%	2.221.028.478	93,69%	2.400.547.289		2.400.547.289	#DIV/0!	#DIV/0!	
		1	03	05	2	01	06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat							2.417.707.000	0,00%	-		0,50%	12.205.950	4,48%	108.410.108	89,77%	2.170.488.100	94,76%	2.291.104.158		2.291.104.158			
		1	03	05	2	01	14	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun						90.469.800	0,00%			10,75%	9.729.453	13,54%	12.247.300	38,13%	34.496.128	62,42%	56.472.881		56.472.881			
		1	03	05	2	01	16	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya						53.980.000	0,00%			2,83%	1.526.000	65,58%	35.400.000	29,72%	16.044.250	98,13%	52.970.250		52.970.250			
		1	03	08				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase perangkat daerah memiliki gedung kantor Persentase Bangunan Pemerintahan Berfungsi Baik						11.662.087.945	0,00%	0		0,07%	7.923.000	0,91%	105.968.500	0,69%	80.838.075	1,67%	5.789.869.660		5.789.869.660		#DIV/0!	
		1	03	08	2	01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo) Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti						11.662.087.945	0,00%	-		0,07%	7.923.000	0,91%	105.968.500	0,69%	80.838.075	1,67%	5.789.869.660		5.789.869.660	#DIV/0!	#DIV/0!	
		1	03	08	2	01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG						308.570.100	0,00%			2,57%	7.923.000	0,00%	105.968.500	26,20%	80.838.075	28,77%	194.729.575		194.729.575			
		1	03	08	2	01	03	Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung						100.000.000	0,00%			0,00%	-	0,00%		0,00%	-	0,00%	0		-			
		1	03	08	2	01	12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan						11.253.517.845	0,00%	-		1,68%	188.762.800	24,81%	2.791.872.635	23,23%	2.614.504.450	49,72%	5.595.140.085		5.595.140.085			
		1	03	10				PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap Persentase jembatan Kabupaten dalam kondisi mantap						49.520.087.421	1,90%	941.931.220		0,00%	0	50,11%	24.813.281.729	46,80%	23.177.598.047	98,81%	48.932.810.996		48.932.810.996	#DIV/0!	0%	
		1	03	10	2	01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Panjang Jalan Mantap Jumlah Panjang jembatan Mantap						49.520.087.421	1,90%	941.931.220		0,00%	0	50,11%	24.813.281.729	46,80%	23.177.598.047	98,81%	48.932.810.996		48.932.810.996	#DIV/0!	#DIV/0!	
		1	03	10	2	01	05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun						41.821.005.921	0,28%	118.602.420		0,00%	-	48,45%	20.262.301.955	49,87%	20.857.771.387	98,61%	41.238.675.762		41.238.675.762			
		1	03	10	2	01	09	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin						1.544.564.000	52,19%	806.054.600		0,00%	-	45,88%	708.588.700	1,92%	29.720.700	99,99%	1.544.364.000		1.544.364.000			
		1	03	10	2	01	12	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun						4.914.362.500	0,27%	13.210.000		0,00%	-	60,75%	2.985.455.074	38,89%	1.911.362.160	99,91%	4.910.027.234		4.910.027.234			
		1	03	10	2	01	18	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala						1.240.155.000	0,33%	4.064.200		0,00%	-	69,10%	856.936.000	30,54%	378.743.800	99,97%	1.239.744.000		1.239.744.000			
		1	03	11				PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI							57.103.200	90,03%	51.407.400		0,00%	0	0,00%	0	6,18%	3.528.100	96,20%	54.935.500		54.935.500		#DIV/0!	
		1	03	11	2	01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi							57.103.200	90,03%	51.407.400		0,00%	0	0,00%	0	6,18%	3.528.100	96,20%	54.935.500		54.935.500		#DIV/0!	
		1	03	11	2	01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dilatih dan Sertifikasi						57.103.200	90,03%	51.407.400		0,00%		0,00%		6,18%	3.528.100	96,20%	54.935.500		54.935.500			
		1	03	12				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG							5.642.540.400	35,02%	1.976.028.706		8,87%	500.604.050	35,21%	1.986.639.463	20,84%	1.173.720.631	99,94%	5.638.992.850		5.638.992.850	#DIV/0!	#DIV/0!	

No.	Sasaran	Kode						Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD tahun 2022 (Akhir Priode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2023 yang akan di Evaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										6		7		8		9			10		11		12			t3 =(t+10+11+12)		t4 = (t+13)		t5 = 13/5x100%		t6
1	2	3						4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp Ranja	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1	**03**	**12**	**2**	**03**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**						**5.500.000.000**		**35,06%**	**1.928.538.706**		**9,10%**	**500.604.050**	**35,16%**	**1.933.669.713**	**20,68%**	**1.137.187.531**	**100,00%**	**5.500.000.000**		**5.500.000.000**	#DIV/0!	#DIV/0!	
		1	03	12	2	03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota					5.500.000.000		35,06%	1.928.538.706		9,10%	500.604.050	35,16%	1.933.669.713	20,68%	1.137.187.531	100,00%	5.500.000.000		5.500.000.000			
		1	**03**	**12**	**2**	**04**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**						**142.540.400**		**33,32%**	**47.490.000**		**0,00%**	**0**	**37,16%**	**52.969.750**	**27,03%**	**38.533.100**	**97,51%**	**138.992.850**		**138.992.850**	#DIV/0!	#DIV/0!	
		1	03	12	2	04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang					142.540.400		33,32%	47.490.000		0,00%		37,16%	52.969.750	27,03%	38.533.100	97,51%	138.992.850		138.992.850			

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sub bab ini menyajikan indikator kinerja utama perangkat daerah, defisini, interpretasi, perkembangan data secara series dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 atau tergantung dari ketersediaan data, serta dilengkapi dengan narasi yang menjelaskan analisa perkembangan data atau dilengkapi kondisi lapangan

1. *Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap*

Mengambarkan ***(Panjang jalan kabupaten kondisi baik + Panjang jalan kabupaten kondisi sedang / Total panjang jalan kabupaten X 100)***

Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap, **Jalan Daerah** yakni jalan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) berupa **Kemantapan Jalan Provinsi** di Indonesia yang mana jalan Mantap adalah jalan provinsi dalam kondisi baik dan sedang, sementara jalan yang di katakan Tidak Mantap adalah jalan provinsi dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat.

Tabel 2-1 Indikator kinerja utama perangkat daerah Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap	%	49,19 %	49,75 %	50,20%	58,09%	58,16%
Panjang jalan kabupaten kondisi baik + Panjang jalan kabupaten kondisi sedang	KM	517,99	523,89	523,49	611,49	612,21
Total panjang jalan	KM	1.042,85	1.042,85	1.042,85	1.042,85	1.052,66

Sumber Bidang Bina Marga Tahun 2024

Untuk terwujudnya Indikator Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap dengan melaksanakan Program Penyelenggaraan Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya tahun 2023, diukur melalui Persentase jalan dalam kondisi baik dan capaiannya sebesar 58,16 %, Kinerja Program Penyelenggaraan Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok tahun 2023 dilaksanakan melalui 1 Kegiatan, dan 4 Sub Kegiatan..

Permasalahan yang dihadapi adalah :

• Adanya inflasi menyebabkan perubahan harga material, sehingga volume panjang jalan berkurang

• Kapasitas jalan tidak bertambah dimana tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah kendaraan

• Kurangnya trotoar jalan yang layak sehingga tidak nyaman bagi pejalan kaki

• Adanya beberapa titik kemacetan arus lalu lintas akibat simpang jalan yang sempit

Beberapa jembatan sudah mulai rusak Upaya mengatasi permasalahan:

• Mengoptimalkan perbaikan kondisi jalan dengan pelebaran jalan, pemeliharaan jalan, rekonstruksi jalan dan rehabilitasi jalan yang berfokus pada titik-titik jalan yang berkondisi sedang, rusak ringan, dan rusak berat

• Melakukan perbaikan jalur pedestrian yang lebih layak secara bertahap

• Berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lain terkait pengadaan tanah untuk pelebaran simpang jalan
• Penganggaran pembangunan jembatan baru dan pemeliharaan jembatan

2. Indikator kinerja utama perangkat daerah Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik

…

Mengambarkan persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten yang dibangun/ditingkat dan di pelihara **(Luas DI irigasi kondisi baik / Total Luas DI Kabupaten X 100)**

Irigasi merupakan upaya penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang budidaya pertanian, Air irigasi dibawa melalui jaringan irigasi yang terdiri atas saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya dan melayani kesatuan lahan pertanian yang disebut Daerah Irigasi Fungsi irigasi dapat diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi yang meliputi penyediaan air irigasi, prasarana irigasi, manajemen irigasi, lembaga pengelola irigasi, dan sumber daya manusia.

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi dilaksanakan berdasarkan asas kewenangan. Dari data Status Daerah Irigasi tahun 2015, total luas daerah irigasi nasional adalah 9,1 juta hektar terdiri dari 6 juta hektar (65 persen) daerah irigasi kewenangan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dan 3,1 juta hektar (35 persen) daerah irigasi kewenangan pemerintah pusat.

Luasan tersebut merujuk kepada batasan daerah irigasi kewenangan provinsi, yaitu daerah irigasi seluas 1.000-3.000 hektar dan daerah irigasi yang terletak antar-kabupaten/kota, sedangkan daerah irigasi kabupaten, yaitu daerah irigasi di bawah 1.000 hektar dalam satu daerah kabupaten/kota.

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi daerah merupakan tanggung jawab pemda. Artinya, menjadi tugas dan tanggung jawab pemda untuk membangun, meningkatkan, merehabilitasi jaringan irigasi yang menjadi kewenangannya serta mengoperasikan dan memelihara agar kondisi dan fungsi jaringan irigasi tetap terjaga dalam melayani kebutuhan air lahan pertanian.

Namun, pada 2023, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota melaporkan sebagian jaringan irigasi dalam kondisi rusak berat dan perlu segera direhabilitasi karena 1,2 juta hektar luas daerah irigasi tidak terlayani secara optimal (Laporan Data Teknis Daerah Irigasi Daerah, Kementerian PUPR, 2023). Minimnya pasokan air irigasi menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman menjadi tidak optimal bahkan mati.

Kerusakan jaringan irigasi daerah yang relatif tinggi menunjukkan ada permasalahan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Dari aspek kelembagaan organisasi perangkat daerah (OPD) pengelola sumber daya air, saat ini hanya ada 30 pemda (6 persen)—terdiri dari 9 provinsi dan 21 kabupaten/kota—yang memiliki OPD yang khusus membidangi sumber daya air dan/atau

satu urusan lainnya. Selebihnya, urusan pengelolaan sumber daya air dikelola OPD yang menggabungkan urusan sumber daya air ditambah dua atau lebih urusan lainnya.

Tabel 2-2 Indikator kinerja utama perangkat daerah Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik	%	**67,22**	**67,35**	69,02%	**71,00%**	**72,62 %**
Luas DI irigasi kondisi baik	Ha	*1.482*	1.485	1.522	1.552	1.601
Total Luas DI Kabupaten	Ha	2.205	2.205	2.205	2.205	2.205

Sumber : Bidang Sumber daya Air, Tahun 2024

Untuk terwujudnya Indikator , Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik ini didukung oleh dengan Program dan kegiatan di Bidang sumber Daya Air yaitu :

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) mempunyai 2 (dua) Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah

Kabupaten/Kota, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan dan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan. Terlihat pada Tabel di atas

3. Indikator kinerja utama perangkat daerah Persentase penduduk yang terlayani Jaringan Pipa Air Minum Disajikan

(jumlah Rumah Tangga yang terlayani pelayanan air Minum dibagi jumlah Rumah Tangga seluruh nya X 100)
Persentase penduduk yang mampu mengakses air minum yang terlindung meliputi, air ledeng (keran), keran umum, hyrant umum, terminal air, penampung air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah.

Tabel 2-3 Indikator kinerja utama perangkat daerah Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Indikator Persentase penduduk yang terlayani air minum layak	**%**	**78,15**	80 %	**85 %**	88,22 %	89,07 %
Variabel …(jumlah Rumah Tangga yang terlayani pelayanan air Minum	Rumah	45.222	47.002	50.031	51.631	52.131
Variabel … jumlah Rumah Tangga seluruh nya	Rumah	57.863	58.526	58.526	58.526	58.526

Sumber Bidang Cipta karya Tahun 2024

Untuk mewujudkan Indikator Persentase penduduk yang terlayani air minum layak pada Tahun 2023 target 89,00 % **Realisasi** 89,00% .pencapaian tersebut sudah sesuai dengan target yang diharapkan serta kemampuan SDM dalam pencapaian target kinerja

Untuk mendukung pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja sasaran, Persentase penduduk yang terlayani jaringan pipa air minum dengan melakukan Kebijakan peningkatan akses air minum layak dan aman meliputi beberapa hal, yaitu:

a. Peningkatan cakupan pelayanan dan pemenuhan standar kualitas air minum;

b. Peningkatan kapasitas dan peran penyelenggara SPAM;

c. Peningkatan kemampuan pendanaan dan komitmen stakeholder terkait pendanaan;

Adapun strategi peningkatan cakupan pelayanan dan pemenuhan standar kualitas air minum, yaitu:

a. Meningkatkan cakupan akses air minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi 4K (Keterjangkauan, Kontinuitas, Kuantitas, Kualitas) dalam rangka pemenuhan SPM, termasuk pada kawasan rawan air dan pulau kecil terluar melalui penurunan kebocoran (Non-Revenue Water/NRW), pemanfaatan idle capacity, dan pembangunan kapasitas;

b. Koordinasi intensif dalam rangka menjamin ketersediaan air baku;

c. Menerapkan SPAM regional untuk mengatasi ketidakmerataan air baku;

d. Menerapkan konsep bauran air baku domestik dalam mendukung ketahanan air baku;

e. Menerapkan Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM)/Water Safety Plan (WSP) dalam menjamin pemenuhan kualitas air minum;

f. Pemanfaatan inovasi teknologi untuk mendukung efisiensi proses, serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada kawasan air dan pulau kecil terluar;

g. Mendorong percepatan serah terima dan pengelolaan aset SPAM terbangun kepada Pemerintah Daerah.

Selain itu, strategi peningkatan kapasitas dan peran penyelenggara SPAM ialah:

a. Meningkatkan kapasitas SDM di tingkat pusat dan daerah;

b. Memperkuat peran dan fungsi dinas/instansi daerah dalam penyelenggaraan SPAM;

c. Memperkuat penyusunan, pengawasan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi NSPK terkait penyelenggaraan SPAM;

d. Memperkuat peran stakeholders termasuk masyarakat dan Badan Usaha;

e. Sinkronisasi perencanaan dan kebijakan antar kementerian/lembaga; f. Menerapkan prinsip Good Governance untuk penyelenggaraan SPAM;

g. Pemanfaatan data dan sistem informasi dalam penyelenggaraan SPAM.

4. Indikator kinerja utama perangkat daerah Persentase penduduk yang terlayani pelayanan air limbah domestic Disajikan definisi indikator …

Penduduk yang terlayani pelayanan air limbah domestik (jumlah Rumah Tangga yang terlayani pelayanan air limbah domestic dibagi jumlah Rumah Tangga seluruh nya)

Tabel 2-4 Indikator kinerja utama perangkat daerah Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Persentase penduduk yang terlayani pelayanan air limbah domestik	%	**88,28**	**90,21**	**91,73%**	**92,15%**	**92 %**
Rumah yang terlayani pelayanan air limbah domestic	Rumah	45.653	46.328	53.234	53.934	54.134
Rumah seluruh nya	Rumah	51.355	51.353	58.526	58.526	58.526

Sumber Bidang Cipta karya, Tahun 2024

capaian atas Persentase Rumah Tangga yang terlayani pelayanan air limbah domestik di tahun 2023 terlihat pada Tabel diatas, Pada Tahun 2023 untuk mendukung indikator sasaran Persentase penduduk yang terlayani pelayanan air limbah domestik didukung oleh Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah **yang terdiri dari kegiatan sebagai berikut :**

1. Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat

   Berupa *Pembangunan Tangki Septik Individual Program Hibah Air Limbah Setempat 179 unit*

   Lokasi Kec. Koto Besar : Nagari Koto Ranah, Kec. Sungai Rumbai : Nagari Kurnia Selatan, Kec. Kec. Koto Baru: Nagari Koto Padang, Kec. Sitiung Nagari Sungai Duo, Kec. Pulau Punjung Nagari Sungai Dareh, Nagari Sungai Kambut

2. **Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT**

   Berupa Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik

   Lokasi IPLT Situng V Ragusa Nagari Gunung Medan Kec. Sitiung

3. Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja

Kebijakan peningkatan akses sanitasi layak dan aman dilakukan dengan:

a. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan sanitasi;

b. Peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan sanitasi;

c. Pengembangan perangkat peraturan perundangan penyelenggaraan pengelolaan sanitasi;

d. Penguatan kelembagaan pengelolaan sanitasi;

e. Pengembangan alternatif sumber pembiayaan.

Adapun strategi peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan sanitasi adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah domestik baik melalui penyediaan sarana prasarana SPALD setempat maupun terpusat dan persampahan khususnya pada Kabupaten/Kota Prioritas;

b. Fasilitasi pemerintah daerah dalam peningkatan utilisasi sarana prasarana terbangun;

c. Fasilitasi penyiapan readiness criteria pada Kabupaten/Kota Prioritas;

d. Mengembangkan dan penerapan kajian inovasi teknologi;

e. Optimalisasi pemanfaatan sistem informasi yang terintegrasi dengan platform database sanitasi lainnya;

f. Penguatan monitoring dan evaluasi implementasi program sanitasi (pengelolaan dan berkelanjutan).

5. Indikator kinerja utama perangkat daerah Persentase Gedung perangkat daerah dalam kondisi baik

Mengambarkan Persentase perangkat daerah yang memiliki gedung kantor yang representatif (Jumlah gedung kantor / dinas / badan kondisi baik / jumlah seluruh gedung pemerintah)

Tabel 2-5 Indikator kinerja utama perangkat daerah Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Persentase perangkat daerah memiliki gedung kantor	%	56,76	59,46	62,16	62,16	64,86
Jumlah gedung kantor / dinas / badan kondisi baik	unit	21	22	23	23	24
jumlah seluruh gedung pemerintah	unit	*37*	*37*	*37*	*37*	*37*

Sumber Bidang Cipta karya, Tahun 2024

Untuk mewujudkan indikator sasaran tersebut dilakukan dengan melaksanakan Program Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung,

Tahun 2023 untuk pembangunan Gedung Kantor bagi OPD yang belum memiliki gedung kantor sendiri, belum terlaksana karena keterbatasan Anggaran APBD, tapi hanya berupa Lanjutan Pembangunan Gedung Layanan Arsip dan Perpustakaan

6. Indikator kinerja utama perangkat daerah Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang Disajikan

Mengambarkan Kesesuaian rencana penataan Ruang dengan perencanaan pembangunan (**Jumlah Luas Rekomendasi Perijinan** Pemanfaatan yang sesuai peruntukan di bagi dengan jumlah luas Rekomendasi perizinan X 100)

Tabel 2-6 Indikator kinerja utama perangkat daerah Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang	%			**6,4**	**6,4**	**7,4**
Jumlah Luas Rekomendasi Perijinan Pemanfaatan yang sesuai peruntukan	Ha			17.961	17.961	20.734,64
Jumlah luas Rekomendasi perizinan	Ha			279.604	279.604	279.604

Sumber :Bidang Penataan Ruang Tahun 2024

dengan indicator sasaran kesesuaian rencana Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang, dari **Jumlah Luas Rekomendasi Perijinan** Pemanfaatan yang sesuai peruntukan 20.937,29 Ha di bagi dengan jumlah luas Rekomendasi perizinan sebesar 270.465 Ha terealisasi sebesar 7,45 %.

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

2.3.1. Isu strategis

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realitis, rasional dan komprehensif. Dengan memperhatikan tujuan serta mempertimbangkan kekuatan, peluang-peluang serta faktor- faktor ancaman yang ada, juga permasalahan-permasalahan yang terjadi,.

Adapun isu strategis yang terkait dengan tugas dan fungsi serta terkait sasaran dan target kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

1. tingkat layanan penyediaan air baku yang masih rendah, terutama permasalahan kuantitas dan kualitas air (3T: Too much, Too little, Too dirty)
2. penyediaan infrastruktur irigasi masih rendah dan belum diselaraskan dengan lahan pertanian yang ada dan yang akan dibangun
3. ketersediaan jaringan jalan dan jembatan yang ada belum memadai, kondisi jalan mantap masih rendah dalam mendukung pengembangan wilayah, baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi maupun untuk membuka keterisoliran.
4. Cakupan layanan air minum kabupaten masih rendah dan masih akses sanitasi yang belum mencapai target nasional.

5. Masih banyak OPD yang belum memiliki gedung kantor yang layak dan representative.
6. Belum ditetapkannya perda Revisi RTRW Kabupaten Dharmasraya sehingga dalam penyusunan dan penetapan perda RDTR sebagai dokumen turunannya mengalami hambatan.
7. Keterbatasana SDM teknis.

Kebijakan yang diambil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya, untuk tercapainya kelancaran dan keterpaduan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran organisasi adalah:

1. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten
2. Penyelenggaraan Jembatan Kabupaten
3. Merekomendasikan Kelanjutan Pembangunan Kebutuhan Pengelolaan Sumber Daya Air dengan BWS V
4. Penyusunan Rencana Pemanfaatan SDA yang berkelanjutan
5. Pembangunan Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
6. pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi dan embung kabupaten
7. Menyediakan peraturan-peraturan terkait dengan penyelenggaraan air
8. Menyusun basis data cakupan layanan air minum layak dan dokumen perencanaan pengembangan SPAM Perkotaan dan Perdesaan
9. Pelaksanaan sosialisasi program air minum aman dan layak
10. Pengembangan sarana dan prasarana SPAM Perkotaan dan Perdesaan
11. Melakukan pembinaan teknis dan monitoring pelaksanaan SPAM yang dikelola oleh kelompok masyarakat
12. Meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan pengelola SPAM
13. Menyusun data base cakupan layanan air limbah domestik dan dokumen perencanaan pengembangan Layanan Air Limbah Domestik
14. Peningkatan sarana dan prasarana IPLTuntuk menunjang layanan penyedotan lumpur tinja
15. Menjalin kerja sama dengan pihak ketiga untuk layanan penyedotan lumpur tinja terjadwal (LLTT)
16. Meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat tentang penggunaan sarana air limbah aman

17. Meningkatkan sistem pengolahan air limbah terpusat skala kawasan dan Sistem Pengolahan Air Limbah Setempat menuju sanitasi aman
18. Melaksanakan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai
19. Menyelenggarakan infrastruktur berupa fasilitas umum atau fasilitas sosial, beserta pemanfaatan dan pemeliharaannya
20. Pembangunan dan rehab gedung perkantoran
21. Penerbitan Rekomendasi IMB
22. Pembinaan tata bangunan dan lingkungan
23. Meningkatkan pembnagunan bangunan gedung sesuai dengan IMB
24. Penyusunan dokumen perencanaan tata ruang
25. Pelaksanaan sosialisasi dokumen perencanaan tata ruang
26. Menerbitkan Keterangan Rencana Kota sesuai dokumen perencanaan
27. Menerbitkan rekomendasi izin pemanfaatan ruang
28. Penyempurnaan tata cara perijinan penataan ruang
29. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang
30. Peningkatan kompetensi aparatur penyelenggara penataan ruang
31. .Penyediaan sistem informasi penataan ruang berbasis Web-GIS

2.3.2. Permasalahan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah

Beberapa masalah yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Dharmasraya seperti beberapa penjelasan berikut ini diantaranya :

1. Bidang Bina Marga

a. Belum terpenuhinya infrastruktur jalan mantap
b. Belum terpenuhinya infrastruktur jembatan yang memiliki standard kelayakan jangka panjang
   a) Keterbatasan anggaran
   b) Koordinasi yang belum optimal
   c) Terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi teknis

2. Bidang Cipta karya

a. Belum terpenuhinya akses layanan air minum layak bagi masyarakat
b. Belum terpenuhinya akses layanan air limbah aman dan layak bagi masyarakat
   a) Keterbatasanan infrastruktur system penyedian air minum.
   b) Kepercayaan masyarakat terhadap kualitas air perpipaan rendah
c. Masih rendah rasio bangunan yang ber- PBG terhadap jumlah bangunan yang ada

- Seringnya terjadi perubahan peraturan perundangundangan dan pedoman terkait pelayanan Dinas PU dan Penataan Ruang

3. Bidang Sumber daya Air

a. penyediaan infrastruktur irigasi masih rendah dan belum diselaraskan dengan lahan pertanian yang ada dan yang akan dibangun

b. Rendahnya penanganan irigasi kewenangan kabupaten

- Terbatasnya database sebagai data pendukung

4. Bidang penataan Ruang dan Jasa Konstruksi

a. Masih minimnya penetapan kebijakan rencana tata ruang, peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan . Serta pengendalian ruang daerah

b. Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan jasa konstruks

Strategi Pemecahan Masalah

Beberapa langkah dan strategi untuk pemecahan masalah dengan melalui :

1. Bidang Bina Marga

Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah jalan, jembatan menuju kondisi baik

2. Bidang Cipta karya

Peningkatan rasio bangunan yang ber- PBG terhadap jumlah bangunan yang ada

3. Bidang Sumber Daya Air

Peningkatan kualitas infrastruktur irigasi dan sumber daya air menuju kondisi baik

4. Bidang Penataan Ruang dan Bina Konstruksi

a) Percepatan penetapan kebijakan rencana tata ruang, peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan serta pengendalian ruang daerah

b) Peningkatan pembinaan dan melakukan pengaturan, pengawasan serta pemberdayaan sektor jasa konstruksi

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sub bab ini disajikan pada perangkat daerah yang menerima usulan Musrenbang dan/atau Pokok-pokok pikiran Anggota DPRD

2.4.1. Penelaahan hasil Musrenbang RKPD di kecamatan

Tabel 2-6 penelaahan hasil Musrenbang Kecamatan

No.	Usulan	Lokasi	Nagari	Kecamatan	Nomenklatur Subkegiatan	Volume	Pagu indikatif	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Aspal hotmix/ pengaspalan jalan Kabupaten, perbaikan/ peningkatan jalan kabupaten	Sepanjang Jalan Kabupaten dari simpang Bukit Bajang ke Koto Salak	Nagari Koto Baru	Kecamatan Koto Baru	Pembangunan Jalan			
2	Pelebaran jalan kabupaten	Pelebaran Jalan Simpang Jalan Asoy ke jembatan Seberang Piruko	Nagari Koto Baru	Kecamatan Koto Baru	Pembangunan Jalan			
3	Rehab/ renovasi pembangunan kantor Wali Nagari	Nagari Sialang Gaung	Nagari Sialang Gaung	Kecamatan Koto Baru	PengubahsuaianBangunanGedung untuk KepentinganStrategis DaerahKabupaten/Kota			
4	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing sungai/ DAM penahan tebing	Jorong Koto Gadang Nagari Ampang Kuranji	Nagari Ampang Kuranji	Kecamatan Koto Baru	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing			
5	Pembangunan/ penggantian jembatan	Jorong Pasa Banda Nagari Ampang Kuranji	Nagari Ampang Kuranji	Kecamatan Koto Baru	Pembangunan Jembatan			
6	Aspal hotmix/ pengaspalan jalan Kabupaten, perbaikan/ peningkatan jalan kabupaten	Jorong Koto Diateh Nagari Ampang Kuranji	Nagari Ampang Kuranji	Kecamatan Koto Baru	Pembangunan Jalan			
7	Pembangunan/ lanjutan pembangunan Gedung Pertemuan Umum nagari	Jorong Aur Jaya I-VI	Nagari Koto Padang	Kecamatan Koto Baru	PengubahsuaianBangunanGedung untuk KepentinganStrategis DaerahKabupaten/Kota			
8	Pembangunan/ lanjutan pembangunan kantor wali nagari	Jorong Sungai Lomak	Nagari Koto Padang	Kecamatan Koto Baru	PengubahsuaianBangunanGedung untuk KepentinganStrategis DaerahKabupaten/Kota			
9	Pelebaran Jalan dan pembangunan jembatan Riolin	Jr.Sungai Kilangan	Nagari Sungai Dareh	Kecamatan Pulau Punjung	Pembangunan Jalan	1 paket		
10	DAM penanggulangan banjir	Jr.Batang Tabek	Nagari Tebing Tinggi	Kecamatan Pulau Punjung	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	200 m		
11	Jembatan Gantung Sungai Piruko	Jr.Batang Tabek	Nagari Tebing Tinggi	Kecamatan Pulau Punjung	Pembangunan Jembatan	100 M		
12	Pelebaran jalan samping RSUD Sungai Dareh Sampai jalan Baru	IV Koto Pl.Punjung	Nagari Empat Koto Pulau Punjung	Kecamatan Pulau Punjung	Pembangunan Jalan	800 M		
13	Pengerasan jalan dari samping Pengadilan sampai jalan Baru	IV Koto Pl.Punjung	Nagari Empat Koto Pulau Punjung	Kecamatan Pulau Punjung	Pembangunan Jalan	800 M		
14	Pelebaran Jalan Mulai Simpang Empat Pulau punjung sampai Perbatasan dengan Nagari Gunung Selasih	IV Koto Pl.Punjung	Nagari Empat Koto Pulau Punjung	Kecamatan Pulau Punjung	Pembangunan Jalan	5 KM		
15	Aspal Jalan Poros	Jr. Sungai Kambut II dan Kulim basisiak 2.5 km	Nagari Sungai Kambut	Kecamatan Pulau Punjung	Pembangunan Jalan	2,5 Km		

16	Aspal jalan Lambau	Jlan Lambau	Nagari Sungai Kambut	Kecamatan Pulau Punjung	Pembangunan Jalan	1 KM		
17	Pengaspalan Jalan Poros	Jr. Kampung Surau, Lubuk Bulang	Nagari Gunung Selasih	Kecamatan Pulau Punjung	Pembangunan Jalan	10 KM		
18	Lanjutan Pembangunan Dinding Penahan Tebing Sungai Batang hari	Jr Lubuk Bulang	Nagari Gunung Selasih	Kecamatan Pulau Punjung	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	1,2 KM		
19	Pengerasan jalan Lingkar Jorong Batu agung	Jr. Sibubuik	Nagari Gunung Selasih	Kecamatan Pulau Punjung	Pembangunan Jalan	2 KM		
20	Pembangunan Jembatan Batang Mimpi	Parik tarajak	Nagari Sikabau	Kecamatan Pulau Punjung	Pembangunan Jembatan	1 Unit		
21	Kelanjutan Pembangunan kantor Wali Nagari	Jrg. Tarandam	Nagari Sungai Rumbai	Kecamatan Sungai Rumbai	PengubahsuaianBangunanGedung untuk KepentinganStrategis DaerahKabupaten/Kota			Hibah Barang
22	Aspal hotmix / pengaspalan jalan kab, peningkatan jalan kab	Jrg. Sungai baye	Nagari Sungai Rumbai	Kecamatan Sungai Rumbai	Pembangunan Jalan			
23	Normalisasi Sungai	Kurnia Koto Salak	Nagari Kurnia Koto Salak	Kecamatan Sungai Rumbai	Normalisasi/Restorasi Sungai	1 Paket		
24	Aspal hotmix jln lingkar kampung baru ke bukit berbunga	Jrg. Kambang baru dan bukit berbunga	Nagari Sungai Rumbai Timur	Kecamatan Sungai Rumbai	Pembangunan Jalan	3,5 Km		
25	Lanjutan Kantor Wali Nagari	Jrg. Koto Ranah Kab Dharmasraya	Nagari Kurnia Selatan	Kecamatan Sungai Rumbai	PengubahsuaianBangunanGedung untuk KepentinganStrategis DaerahKabupaten/Kota	1 Paket		Hibah Barang
26	Pembangunan Jembatan	Jrg. Cahaya Koto	Nagari Kurnia Selatan	Kecamatan Sungai Rumbai	Pembangunan Jembatan	1 Paket		
27	Pembangunan Jembatan Irigasi Jalan Akses Ke SD 01 Sitiung		Nagari Sitiung	Kecamatan Sitiung	Pembangunan Jembatan			
28	Pembangunan Jalan Aspal dari Simpang Prumnas Taratak Garden Menuju SMP 3 Sitiung dan SMA 2 Sitiung		**Nagari Siguntur**	Kecamatan Sitiung	Pembangunan Jalan			
29	Pembangunan jembatan dekat masjid		**Nagari Siguntur**	Kecamatan Sitiung	Pembangunan Jembatan			
30	Pembangunan/ penggantian jembatan piruko		Nagari Gunung Medan	Kecamatan Sitiung	Pembangunan Jembatan			
31	Pembangunan SPAM/ Pamsimas kampung dondan		Nagari Gunung Medan	Kecamatan Sitiung	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan			
32	Pembangunan/ pembukaan jalan baru Lb Aur Kampuang Dondan		Nagari Gunung Medan	Kecamatan Sitiung	Pembangunan Jalan			
33	Aspal Hotmix Lingkar Lapangan Koto Agung		Nagari Sungai Duo	Kecamatan Sitiung	Pembangunan Jalan			
34	Aspal Hotmix Lingkar Pasar Koto Agung		Nagari Sungai Duo	Kecamatan Sitiung	Pembangunan Jalan			
35	Pembangunan Kantor Wali Nagari Sungai Duo		Nagari Sungai Duo	Kecamatan Sitiung	PengubahsuaianBangunanGedung untuk KepentinganStrategis DaerahKabupaten/Kota			
36	Pembangunan Drainase Depan Kantor Wali Nagari Sungai Duo		Nagari Sungai Duo	Kecamatan Sitiung	PengubahsuaianBangunanGedung untuk KepentinganStrategis DaerahKabupaten/Kota			
37	Aspal Hotmix Jalan Taman Mini		Nagari Sungai Duo	Kecamatan Sitiung	Pembangunan Jalan			
38	peningkatan jalan lingkar jorong silago		Nagari Silago	Kecamatan Sembilan Koto	Pembangunan Jalan			jalan pasar terpisah tidak melewati keramaian
39	DAM tebing di pitopang		Nagari Silago	Kecamatan Sembilan Koto	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing			terancam 2 nagari terisolir jika ambrol
40	pembangunan bronjong lubuk karak		Nagari Lubuk Karak	Kecamatan Sembilan Koto	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing			1 jorong terisolir karena banjir
41	pembangunan jembatan lubuk karak		Nagari Lubuk Karak	Kecamatan Sembilan Koto	Pembangunan Jembatan	1 unit		
42	pengaspalan jalan lubuk karak -koto lamo		Nagari Lubuk Karak	Kecamatan Sembilan Koto	Pembangunan Jalan			

43	jembatan gantung jorong lubuk mansagu		Nagari Koto Nan Empat Dibawuah	Kecamatan Sembilan Koto	Pembangunan Jembatan			
44	pembangunan jembatan beton di jorong koto baru		Nagari Koto Nan Empat Dibawuah	Kecamatan Sembilan Koto	Pembangunan Jembatan			
45	DAM penanggulangan banjir		Nagari Koto Nan Empat Dibawuah	Kecamatan Sembilan Koto	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	3 jorong		
46	lanjutan hotmix padang hilalang		Nagari Banai	Kecamatan Sembilan Koto	Pembangunan Jalan			
47	pembangunan jembatan beton di jorong banai		Nagari Banai	Kecamatan Sembilan Koto	Pembangunan Jembatan	3 unit		dampak banjir
48	pembangunan pamsimas		Nagari Banai	Kecamatan Sembilan Koto	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing			
49	Normalisasi Sungai	Sungai Bulian	Nagari Timpeh	Kecamatan Timpeh	Normalisasi/Restorasi Sungai			
50	Rehab Jembatan Timpeh		Nagari Timpeh	Kecamatan Timpeh	Rehabilitasi Jembatan			
51	Jalan Aspal Hotmix Dari Marga Makmur ke Beringin Sakti	Jorong Marga Makmur	Nagari Taratak Tinggi	Kecamatan Timpeh	Pembangunan Jalan	9000m		
52	Aspal Hotmix Marga Makmur II	Jorong Marga Makmur II	Nagari Taratak Tinggi	Kecamatan Timpeh	Pembangunan Jalan	350m		
53	Drainase Jalan Poros Pasar Marga Makmur	Jorong Marga Makmur	Nagari Taratak Tinggi	Kecamatan Timpeh	Pembangunan Jalan	750m		
54	Normalisasi Sungai Beringin Sakti	Beringin Sakti	Nagari Taratak Tinggi	Kecamatan Timpeh	Normalisasi/Restorasi Sungai	3000m		
55	Aspal Jalan Lingkar Jorong	Sumber Makmur	Nagari Tabek	Kecamatan Timpeh	Pembangunan Jalan	2000 m		
56	Aspal	Pinang Makmur	Nagari Tabek	Kecamatan Timpeh	Pembangunan Jalan	1000 m		
57	Pengecoran/Rigit Beton	Suka Mulya Tinggi	Nagari Tabek	Kecamatan Timpeh	Pembangunan Jalan	300 m		
58	Normalisasi Sungai Bantang Timpeh	Tabek Maju	Nagari Tabek	Kecamatan Timpeh	Normalisasi/Restorasi Sungai	4000 m		
59	Normalisasi anak Sungai	Trimulya Sari Panyubaranagan	Nagari Panyubarangan	Kecamatan Timpeh	Normalisasi/Restorasi Sungai	1500m		
60	Rehab Aspal Sp8 s/d Sp6	Ranah Palabi	Nagari Ranah Palabi	Kecamatan Timpeh	Pembangunan Jalan			
61	Normalisasi Anak Sungai	Ranah Palabi	Nagari Ranah Palabi	Kecamatan Timpeh	Normalisasi/Restorasi Sungai			
62	Pembangunan GPU	Bukit Tujuh	Nagari Ranah Palabi	Kecamatan Timpeh	PengubahsuaianBangunanGedung untuk KepentinganStrategis DaerahKabupaten/Kota			
63	Peningkatan Jalan di Jembatan Penguhubunga Koto Salak dan Ampalu	Jorong Tanjung Alam Nagari Koto salak	Nagari Koto Salak	Kecamatan Koto Salak	Pembangunan Jalan	100 M		
64	Perbaikan Aspal Jalan Poros	Jr, Pdg Tarok, Jr, Sei Lancar, Pekan senayan Ke nag Koto salak	Nagari Koto Salak	Kecamatan Koto Salak	Pembangunan Jalan	5 Km		
65	Perbaikan Jalan Jorong Koto Ampalu	Jr Koto Ampalu	Nagari Ampalu	Kecamatan Koto Salak	Pembangunan Jalan	4 Km		
66	Aspal Lapen Jrg mangkalang	Jr mangkalang	Nagari Ampalu	Kecamatan Koto Salak	Pembangunan Jalan	2 Km		
67	Saluran Irigasi Jr Pintu Agung dan Mekar Sari	Jr Pintu Agun & Mekar Sari	Nagari Ampalu	Kecamatan Koto Salak	Peningkatan Jaringan IrigasiPermukaan	3 Km		
68	Rehabilitas Masjid	Jr Pasar lama, Pintu Agung dan Mekar Sari	Nagari Ampalu	Kecamatan Koto Salak	PengubahsuaianBangunanGedung untuk KepentinganStrategis DaerahKabupaten/Kota	3 Unit		
69	Pembangunan Jembatan Permanen Padukuan ke Ampalu	Jorong Padang Rampak	Nagari Padukuan	Kecamatan Koto Salak	Pembangunan Jembatan	1 Unit		

70	Aspal Jalan Poros Jr Padang Tengah I dan Padang Tengah II	Jr, Pdng Tengah I dan Pdg Tengah II	Nagari Padukuan	Kecamatan Koto Salak	Pembangunan Jalan	2500 M		
71	Pembangunan Batu Jarut Jembatan Jorong Limau Sundai dan Jr Pulau Mainan	Jr Limau Sundai, Jr Pulau Mainan	Nagari Pulau Mainan	Kecamatan Koto Salak	Pembangunan Jembatan	2 Unit		
72	Pembangunan Alun-alun dan rukoa wisata kuliner Nagari	Nagari Pulau Mainan	Nagari Pulau Mainan	Kecamatan Koto Salak	PengubahsuaianBangunanGedung untuk KepentinganStrategis DaerahKabupaten/Kota	1 Ls		
73	Pelebaran jalan dan Jembatan Jalan poros Nagari Simalidu	Nagari Simalidu	Nagari Simalidu	Kecamatan Koto Salak	Pembangunan Jalan	7 Km		
74	Pengadaan Sarana Air Bersih (PAMSIMAS)	Jr Kp Tengah,Dan Kp baru	Nagari Simalidu	Kecamatan Koto Salak	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	2 Unit		
75	rehab jalan aspal menuju kantoar camat		Nagari Tiumang	Kecamatan Tiumang	Pembangunan Jalan			
76	hotmix jalan poros sukoharjo menuju kantor camat		Nagari Tiumang	Kecamatan Tiumang	Pembangunan Jalan			
77	rehab hotmix menuju blok E menuju pasar		Nagari Tiumang	Kecamatan Tiumang	Pembangunan Jalan			
78	lanjutan pembangunan aspal ke jorong…		Nagari Sungai Langkok	Kecamatan Tiumang	Pembangunan Jalan			
79	pembangunan jembatan banjar makmur		Nagari Sungai Langkok	Kecamatan Tiumang	Pembangunan Jembatan			
80	pembanguna jembatan tembok penahan tanah di jorong sekar makmur		Nagari Sungai Langkok	Kecamatan Tiumang	Pembangunan Jembatan			
81	aspal jalan pehubung antar nagari antar kecamatan di jorong koto beringin 1		Nagari Koto Beringin	Kecamatan Tiumang	Pembangunan Jalan			dibangun 2017 masih pengerasan/ tanah, digunakan oleh pelajar
82	jembatan gantung antara koto beringin dengan jorong trans		Nagari Koto Beringin	Kecamatan Tiumang	Pembangunan Jembatan			
83	pembuatan jembatan di jorong mulia abadi		Nagari Koto Beringin	Kecamatan Tiumang	Pembangunan Jembatan			rusak sejak tahun 2022
84	pengaspalan pengubung antara harapan mulya 1 dan harapan mulya 2		Nagari Koto Beringin	Kecamatan Tiumang	Pembangunan Jalan			
85	jembatan sipangkur		Nagari Sipangkur	Kecamatan Tiumang	Pembangunan Jembatan			
86	aspal jalan k sma		Nagari Sipangkur	Kecamatan Tiumang	Pembangunan Jalan			
87	aspal ke lagan jaya 2		Nagari Sipangkur	Kecamatan Tiumang	Pembangunan Jalan			
88	aspal RT 1 jorong sumber mulya		Nagari Sipangkur	Kecamatan Tiumang	Pembangunan Jalan			
89	Box Culvert Jalan Kantor Camat		Nagari Padang Laweh	Kecamatan Padang Laweh	Pembangunan Jalan	1 Paket	150.000.000,00	
90	Kelanjutan Aspal hotmiX (jalan lingkar pusat Nagari)		Nagari Padang Laweh	Kecamatan Padang Laweh	Pembangunan Jalan	5 Km	5.000.000.000,00	
91	Pembangunan Toilet Di Gedung Sarana Olah Raga		Nagari Batu Rijal	Kecamatan Padang Laweh	PengubahsuaianBangunanGedung untuk KepentinganStrategis DaerahKabupaten/Kota	1 Paket	100.000.000,00	
92	Kelanjutan Pembangunan Kantor Wali Nagari		Nagari Muaro Sopan	Kecamatan Padang Laweh	PengubahsuaianBangunanGedung untuk KepentinganStrategis DaerahKabupaten/Kota	1 Unit	200.000.000,00	
93	Pengerasan jalan Muaro Sopan ke padang Laweh		Nagari Muaro Sopan	Kecamatan Padang Laweh	Pembangunan Jalan	3 Km	150.000.000,00	
94	Pembangunan Jembatan		Nagari Sopan Jaya	Kecamatan Padang Laweh	Pembangunan Jalan		1.500.000.000,00	
95	Lanjutan Rigit Beton Kayu Aro	Sungai Limau	Nagari Sungai Limau	Kecamatan Asam Jujuhan	Pembangunan Jalan	700 meter	500.000.000,00	
96	Peningkatan Jalan Poros Nagari Dari Rigit Beton Ke Aspal Hotmit	Alahan Nan Tigo	Nagari Alahan Nan Tigo	Kecamatan Asam Jujuhan	Pembangunan Jalan	6 km	7.200.000.000,00	

97	Rehap Jalan Lingkar Nagari	Alahan Nan Tigo	Nagari Alahan Nan Tigo	Kecamatan Asam Jujuhan	Pembangunan Jalan	2 km	2.000.000.000,00	
98	Rigit Beton Lubuk Kapal	Batu Kangkung	Nagari Alahan Nan Tigo	Kecamatan Asam Jujuhan	Pembangunan Jalan	6 km	3.500.000.000,00	
99	Pembangunan Jembatan Permanen Lubuk Kapal	Batu Kangkung	Nagari Alahan Nan Tigo	Kecamatan Asam Jujuhan	Pembangunan Jembatan	60 x 4 m2	15.000.000.000,00	
100	Lanjutan Pengaspalan Ke Kantor Camat Asam Jujuhan	Lubuk Besar	Nagari Lubuk Besar	Kecamatan Asam Jujuhan	Pembangunan Jalan	13 km	15.000.000.000,00	
101	Aspal Hotmix Jorong Muaro Simatap Menuju HGU PT. Incasi raya	Tanjung Alam	Nagari Tanjung Alam	Kecamatan Asam Jujuhan	Pembangunan Jembatan	2000 meter	2.500.000.000,00	
102	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai/DAM Penahan Tebing	Tanjung Alam	Nagari Tanjung Alam	Kecamatan Asam Jujuhan	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	100 x 6 meter	3.000.000.000,00	
103	Pembangunan Jalan Aspal dari Nagari Sinamar menuju Nagari Koto Gadang Kecamatan Koto Besar	Jorong Sinamar	Nagari Sinamar	Kecamatan Asam Jujuhan	Pembangunan Jalan	15 km	15.000.000.000,00	
104	Pembangunan Drainase Pembuangan dari Jalan Poros ke Sungai Jujuhan	Jorong Sinamar	Nagari Sinamar	Kecamatan Asam Jujuhan	Pembangunan Jalan	1 paket	200.000.000,00	
105	Peningkatan Jalan hot mix dari Koto Besar - Sungai Rumbai		Nagari Koto Besar	Kecamatan Koto Besar	Pembangunan Jalan	2,5 KM		
106	Lanjutan Pembangunan Mesjid Nurul Hidayah		Nagari Koto Besar	Kecamatan Koto Besar	PengubahsuaianBangunanGedung untuk KepentinganStrategis DaerahKabupaten/Kota	1 Paket		
107	Pembangunan Pamsimas Jr. Koto Diateh-Jr. Pekan jumat		Nagari Koto Besar	Kecamatan Koto Besar	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1 Paket		
108	Lanjutan rigit beton menuju hutan adat koto besar		Nagari Koto Besar	Kecamatan Koto Besar	Pembangunan Jalan	1 paket		
109	Pembangunan Perkuatan Tebing sungai TPT		Nagari Koto Tinggi	Kecamatan Koto Besar	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	100 M		
110	Pembangunan SPAM / Pamsimas		Nagari Koto Tinggi	Kecamatan Koto Besar	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1 Paket		
111	Aspal Hot mix jalan lingkar Kabupaten		Nagari Koto Tinggi	Kecamatan Koto Besar	Pembangunan Jalan	1 Paket		
112	Lanjutan Pengerasan jalan ke Tempat Pembuangan Akhir sampah		Nagari Koto Gadang	Kecamatan Koto Besar	Pembangunan Jalan			
113	Pengaspalan Jalan		Nagari Bonjol	Kecamatan Koto Besar	Pembangunan Jalan	3 KM		
114	Pembangunan Batu Bronjong		Nagari Bonjol	Kecamatan Koto Besar	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	1 Paket		
115	Pamsimas		Nagari Bonjol	Kecamatan Koto Besar	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	3 unit		
116	Lanjutan aspal ulang Jalan Ranah Baru		Nagari Abai Siat	Kecamatan Koto Besar	Pembangunan Jalan	3 KM		
117	Lanjutan Tembok Penahan Tebing Batang Siat		Nagari Abai Siat	Kecamatan Koto Besar	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	1 Paket		
118	Jembatan Permanen irigasi ke Sungai Bilang		Nagari Abai Siat	Kecamatan Koto Besar	Pembangunan Jembatan	8 M		
119	Lanjutan Hot Mix Jalan Nagari		Nagari Koto Laweh	Kecamatan Koto Besar	Pembangunan Jalan	1 paket		
120	Pembuatan Drainase Jalan Hot mix		Nagari Koto Laweh	Kecamatan Koto Besar	Pembangunan Jalan	1 paket		

Narasi …

2.4.2. *Penelaahan pokok-pokok pikiran anggota DPRD*

Tabel 2-7 penelaahan Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD

No	Usulan	Lokasi	Nagari	Kecamatan	Nomenklatur Subkegiatan	Volume		Pagu indikatif	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7		8	9
1	pembangunan dan perbaikan jalan, pembukaan jalan baru, jembatan, dan drainase jalan kabupaten	Jln Poros Kurnia Selatan Sungai Rumbai 1 Milyar, Kab. Dharmasraya	Sungai Rumbai	Sungai Rumbai	Pembangunan Jalan	1	Paket	1.000.000.000	
2	batu boronjong/Bronjong/DAM Tebing	Jr. Balai Tangah Nagari Sungai Rumbai 200 JUTA , Kab. Dharmasraya	Sungai Rumbai	Sungai Rumbai	Pembangunan Tebing Sungai	1	Paket	200.000.000	
3	pembangunan GPU/ Gedung Pertemuan kantor walinagari/ wali nagari	Jr.Tarandam Nagari Sungai Rumbai 1,5 Milyar, Kab. Dharmasraya	Sungai Rumbai	Sungai Rumbai	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1	Paket	1.500.000.000	
4	pembangunan GPU/ Gedung Pertemuan OPD/ SKPD/ Kantor Camat	Jr.Tarandam Nagari Sungai Rumbai 200 JUTA, Kab. Dharmasraya	Sungai Rumbai	Sungai Rumbai	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1	Paket	200.000.000	
5	pembangunan dan perbaikan jalan, pembukaan jalan baru, jembatan, dan drainase jalan kabupaten	Jr.Tarantang,Nag.Sialanggaung,Kec.Koto Baru 100JUTA , Kab. Dharmasraya	Sialanggaung	Koto Baru	Pembangunan Jalan	1	Paket	100.000.000	
6	pembangunan dan perbaikan jalan, pembukaan jalan baru, jembatan, dan drainase jalan kabupaten	Nag.Padukuan,Kec.Koto Salak 100JUTA, Kab. Dharmasraya	Padukuan	Koto Salak	Pembangunan Jalan	1	Paket	100.000.000	
7	Aspal Hotmix	Jr.Tanah Abang Nagari Sungai Rumbai 200 JUTA, Kab. Dharmasraya	Sungai Rumbai	Sungai Rumbai	Pembangunan Jalan	1	Paket	200.000.000	
8	Aspal Hotmix	Jr.Balai Tangah&Jr. Tarandam Nagari Sungai Rumbai 1 Milyar, Kab. Dharmasraya	Sungai Rumbai	Sungai Rumbai	Pembangunan Jalan	1	Paket	1.000.000.000	
9	Aspal Hotmix	Jr.Pasar Baru Nagari Sungai Rumbai 250 JUTA, Kab. Dharmasraya	Sungai Rumbai	Sungai Rumbai	Pembangunan Jalan	1	Paket	250.000.000	

10	Aspal Hotmix	Jr.Sakato Nagari Sungai Rumbai 150 JUTA, Kab. Dharmasraya	Sungai Rumbai	Sungai Rumbai	Pembangunan Jalan	1	Paket	150.000.000	
11	Aspal Hotmix	Jr.Sakato Nagari Sungai Rumbai 200 JUTA, Kab. Dharmasraya	Sungai Rumbai	Sungai Rumbai	Pembangunan Jalan	1	Paket	200.000.000	
12	pembangunan dan perbaikan jalan, pembukaan jalan baru, jembatan, dan drainase jalan kabupaten	Jr.Pasar Baru Nagari Sungai Rumbai 200 JUTA, Kab. Dharmasraya	Sungai Rumbai	Sungai Rumbai	Pembangunan Jalan	1	Paket	200.000.000	
13	pembangunan drainase lingkungan dan perkotaan	jr.Siguntur, Nag.Siguntur, Kec.Sitiung 75Juta , Kab. Dharmasraya	Siguntur	Sitiung	Pembangunan Jalan	1	Paket	75.000.000	
14	pembangunan dan perbaikan jalan, pembukaan jalan baru, jembatan, dan drainase jalan kabupaten	jr.Gunung Medan, Nag.Gunung Medan, Kec.Sitiung 75juta, Kab. Dharmasraya	Gunung Medan,	Sitiung	Pembangunan Jalan	1	Paket	75.000.000	
15	pembangunan drainase lingkungan dan perkotaan	Pasar Sialanggaung,Nag.Sialanggaung,Kec.Koto Baru 100JUTA , Kab. Dharmasraya	Sialanggaung	Koto Baru	Pembangunan Jalan	1	Paket	100.000.000	
16	Normalisasi Sungai	nagsungai kambut kec pulau punjung 150 juta, Kab. Dharmasraya	sungai kambut	Pulau Punjung	Normalisasi Sungai	1	Paket	150.000.000	
17	Aspal Hotmix	jr.Padang Laweh, Nag.Padang Laweh, Kec.Padang Laweh , Kab. Dharmasraya	Padang Laweh	Padang Laweh	Pembangunan Jalan	1	Paket		
18	DAM Jalan	Jr.Koto Lamo, Nag.Padang Laweh, Kec.Padang Laweh , Kab. Dharmasraya	Padang Laweh	Padang Laweh	Pembangunan Jalan	1	Paket		
19	DAM Jalan	Jr.Titian Akau, Nag.Padang Laweh, Kec.Padang Laweh , Kab. Dharmasraya	Padang Laweh	Padang Laweh	Pembangunan Jalan	1	Paket		
20	pembangunan tugu/ bundaran	Jr.Tarandam Nagari Sungai Rumbai 200 JUTA, Kab. Dharmasraya	Sungai Rumbai	Sungai Rumbai	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1	Paket	200.000.000	
21	pembangunan drainase lingkungan dan perkotaan	Jr.Titian Akau, Nag.Padang Laweh, Kec.Padang Laweh , Kab. Dharmasraya	Padang Laweh	Padang Laweh		1	Paket		

22	Normalisasi Sungai	jr.Sopan Jaya, Nag.Padang Laweh, Kec.Padang Laweh , Kab. Dharmasraya	Padang Laweh	Padang Laweh	Normalisasi Sungai	1	Paket		
23	Normalisasi Sungai	jr.Ranah Palabi. Nag.Ranah Palabi, Kec.Timpeh, Kab. Dharmasraya	Ranah Palabi	Timpeh	Normalisasi Sungai	1	Paket		
24	pembangunan dan perbaikan jalan, pembukaan jalan baru, jembatan, dan drainase jalan kabupaten	jr.Batu Rijal, Nag.Batu Rijal, Kec.Padang Laweh , Kab. Dharmasraya	Batu Rijal,	Padang Laweh	Pembangunan Jalan	1	Paket		
25	pembangunan dan perbaikan jalan, pembukaan jalan baru, jembatan, dan drainase jalan kabupaten	Jr.Pandaleh,Nag. Sialanggaung,Kec.Koto Baru 100JUTA , Kab. Dharmasraya	Sialanggaun	Koto Baru	Pembangunan Jalan	1	Paket	100.000.000	
26	pembangunan dan perbaikan jalan, pembukaan jalan baru, jembatan, dan drainase jalan kabupaten	Jr. Palo Padang,Nag.Koto Baru,Kec.Koto Baru 100JUTA , Kab. Dharmasraya	Koto Baru	Koto Baru	Pembangunan Jalan	1	Paket	100.000.000	
27	pembangunan dan perbaikan jalan, pembukaan jalan baru, jembatan, dan drainase jalan kabupaten	jr sungai kilang nag sungai dareh 100 juta, Kab. Dharmasraya	sungai dareh	Pulau Punjung	Pembangunan Jalan	1	Paket	100.000.000	
28	Aspal Hotmix	Jr.Piruko Tengah dan Piruko Sitiung Utara, Nag.Sitiung, Kec.Sitiung , Kab. Dharmasraya	Sitiung	Sitiung	Pembangunan Jalan	1	Paket		
29	pembangunan dan perbaikan jalan, pembukaan jalan baru, jembatan, dan drainase jalan kabupaten	Kantor Camat Sitiung tembus piruko timur, Nag.Sitiung, Kec.Sitiung , Kab. Dharmasraya	Sitiung	Sitiung	Pembangunan Jalan	1	Paket		
30	pembangunan dan perbaikan jalan, pembukaan jalan baru, jembatan, dan drainase jalan kabupaten	JR LUBUK MANSAGU KEC 9 KOTO 200 JUTA, Kab. Dharmasraya		IX Koto	Pembangunan Jalan	1	Paket	200.000.000	
31	pembangunan Rehplapen/ aspal lapen	Jr. Tanjung Aman ,Nag.Sialanggaung,Kec.Koto Baru 200JUTA , Kab. Dharmasraya	Sialanggaung,	Koto Baru	Pembangunan Jalan	1	Paket		
33	batu boronjong/Bronjong/DAM Tebing	JR LUBUK MANSAGU NAG IV KOTO DIBAWUAH KEC 9 KOTO, Kab. Dharmasraya		IX Koto	Pembangunan Tebing Sungai	1	Paket		

37	pembangunan dan perbaikan jalan, pembukaan jalan baru, jembatan, dan drainase jalan kabupaten	Jr.Lubuk Mansagu NAG Koto IV dibawuh KEC 9 KOTO , Kab. Dharmasraya		IX Koto	Pembangunan Jalan	1	Paket		
38	Aspal Hotmix	Koto Laweh Nag. Koto Laweh Kec. Koto Besar 1 Milyar, Kab. Dharmasraya	Koto Laweh	Koto Besar	Pembangunan Jalan	1	Paket	1.000.000.000	
39	MKC masjis/ mesjid/ mushallah	Jr.Saiyo, Nag.Timpeh, Kec.Timpeh 100Juta, Kab. Dharmasraya	Timpeh	Timpeh	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1	Paket	100.000.000	
40	pembangunan dan perbaikan jalan, pembukaan jalan baru, jembatan, dan drainase jalan kabupaten	Koto Padang,Nag.Koto Padang ,Kec.Koto Baru 400JUTA , Kab. Dharmasraya	Koto Padang	Koto Baru	Pembangunan Jalan	3	Paket	400.000.000	
41	pembangunan dan perbaikan jalan, pembukaan jalan baru, jembatan, dan drainase jalan kabupaten	Koto Laweh Nag. Koto Laweh Kec. Koto Besar 300 JUTA, Kab. Dharmasraya	Koto Padang	Koto Besar	Pembangunan Jalan	1	Paket	300.000.000	
42	pembangunan drainase lingkungan dan perkotaan	Koto Laweh Nag. Koto Laweh Kec. Koto Besar 100 JUTA, Kab. Dharmasraya	Koto Laweh	Koto Besar		1	Paket	100.000.000	
43	pembangunan dan perbaikan jalan, pembukaan jalan baru, jembatan, dan drainase jalan kabupaten	Sitiung, Nag.Sitiung, Kec.Sitiung 150juta, Kab. Dharmasraya	Sitiung	Sitiung	Pembangunan Jalan	1	Paket	150.000.000	
44	pembangunan dan perbaikan jalan, pembukaan jalan baru, jembatan, dan drainase jalan kabupaten	Sitiung, Nag.Sitiung, Kec.Sitiung 100Juta, Kab. Dharmasraya	Sitiung	Sitiung	Pembangunan Jalan	1	Paket	100.000.000	
45	DAM Jalan	Sitiung, nag.Sitiung, kec.Sitiung 120juta , Kab. Dharmasraya	Sitiung	Sitiung	Pembangunan Jalan	1	Paket	120.000.000	
46	Normalisasi Sungai	Sitiung, nag.Sitiung, kec.Sitiung 140juta , Kab. Dharmasraya	Sitiung	Sitiung	Normalisasi Sungai	1	Paket	140.000.000	
47	pembangunan dan perbaikan jalan, pembukaan jalan baru, jembatan, dan drainase jalan kabupaten	Aur Jaya,Nag.Koto Padang,Kec.Koto Baru 200JUTA , Kab. Dharmasraya	Koto Padang	Koto Baru	Pembangunan Jalan	1	Paket	200.000.000	
48	Aspal Hotmix	Padang Laweh, nag.Padang Laweh, kec.Padang Laweh 2.4Miliar, Kab. Dharmasraya	.Padang Laweh	Padang Laweh	Pembangunan Jalan	2	Paket	2.400.000.000	
49	pembangunan GPU/ Gedung Pertemuan kantor walinagari/ wali nagari	Jr. Muaro Sopan Nagari Muaro Sopan, kec.Padang Laweh 200juta, Kab. Dharmasraya	Muaro Sopan	Padang Laweh	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1	Paket		
51	Aspal Hotmix	Nagari Sungai Rumbai Kecamatan Sungai Rumbai, Kab. Dharmasraya	Sungai Rumbai	Sungai Rumbai,	Pembangunan Jalan	1	Paket		

52	Aspal Hotmix	Jr.Balai Tangah Nag. Sungai Rumbai Kec. Sungai Rumbai, Kab. Dharmasraya	Sungai Rumbai	Sungai Rumbai,	Pembangunan Jalan	1	Paket		
53	DAM Jalan	Koto Laweh Nagari Koto Laweh Kecamatan Koto Besar 200 JUTA, Kab. Dharmasraya	Koto Laweh	Koto Besar	Pembangunan Jalan	1	Paket		
54	Bak Cover/ box culvert/ box culver	Koto Gadang Nagari Koto Gadang Kecamatan Koto Besar, Kab. Dharmasraya	Koto Gadang	Koto Besar		1	Paket		
55	Normalisasi Sungai	NAG SUNGAI DAREH KEC PULAU PUNJUNG 200 JUTA, Kab. Dharmasraya	sungai dareh	Pulau Punjung	Normalisasi Sungai	1	Paket	200.000.000	
56	Normalisasi Sungai	NAG SIKABAU KEC SEMBILAN KOTO 200 JUTA, Kab. Dharmasraya	Sikabau	IX Koto	Normalisasi Sungai	1	Paket	200.000.000	
57	Normalisasi Sungai	Nagari Koto Besar, Kab. Dharmasraya	Koto Besar	Koto Besar	Normalisasi Sungai	1	Paket		
58	Bak Cover/ box culvert/ box culver	Jr Ranah Jaya Nagari Koto Gadang, Kab. Dharmasraya	Koto Gadang	Koto Besar	Pembangunan Jembatan	1	Paket		
59	Aspal Hotmix	Koto Laweh Nag. Koto Laweh Kec. Koto Besar 1 Milyar, Kab. Dharmasraya	Koto Laweh	Koto Besar	Pembangunan Jalan	1	Paket	1.000.000.000	
60	Normalisasi Sungai	NAG TEBINGTINGGI KEC PULAU PUNJUNG 200 JUTA, Kab. Dharmasraya	Tebing Tinggi	Pulau Punjung	Normalisasi Sungai	1	Paket		
61	pembangunan dan perbaikan jalan, pembukaan jalan baru, jembatan, dan drainase jalan kabupaten	Koto Laweh Nag. Koto Laweh Kec. Koto Besar 300 JUTA, Kab. Dharmasraya	Koto Laweh	Koto Besar	Pembangunan Jalan	1	Paket	300.000.000	
62	Normalisasi Sungai	NAG GUNUNG SELASIH KEC PULAU PUNJUNG 200 JUTA, Kab. Dharmasraya	Gunung Selasih	Pulau Punjung	Normalisasi Sungai	1	Paket	200.000.000	
63	Normalisasi Sungai	NAG SUNGAI KAMBUT KEC PULAU PUNJUNG 200 JUTA, Kab. Dharmasraya	Sungai Kambut	Pulau Punjung	Normalisasi Sungai	1	Paket	200.000.000	
65	pembangunan dam sungai, pembangunan/ rehab irigasi, pembangunan/rehab embung	Jr.Koto Salak,Nag.Koto Salak,Kec.Koto Salak 200JUTA , Kab. Dharmasraya	Koto Salak	Koto Salak	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	1	Paket	200.000.000	
66	pembangunan dan perbaikan jalan, pembukaan jalan baru, jembatan, dan drainase jalan kabupaten	Jr.Koto,Koto Salak,Nag.Koto Salak,Kec.Koto Salak 200JUTA , Kab. Dharmasraya	Koto Salak	Koto Salak	Pembangunan Jalan	1	Paket	200.000.000	
67	DAM Jalan	Koto Laweh Nag. Koto Laweh Kec. Koto Besar 200 JUTA, Kab. Dharmasraya	Koto Laweh	Koto Besar	Pembangunan Jalan	1	Paket	200.000.000	

68	Bak Cover/ box culvert/ box culver	Koto Gadang Nag. Koto Gadang Kec. Koto Besar, Kab. Dharmasraya	Koto Gadang	Koto Besar	Pembangunan Jembatan	1	Paket		
69	pembangunan dan perbaikan jalan, pembukaan jalan baru, jembatan, dan drainase jalan kabupaten	NAG SUNGAI DAREH KEC PULAU PUNJUNG 200 JUTA, Kab. Dharmasraya	Sungai Dareh	Pulau Punjung	Pembangunan Jalan	1	Paket	200.000.000	
70	pembangunan dan perbaikan jalan, pembukaan jalan baru, jembatan, dan drainase jalan kabupaten	Jr.Tanjung Alam,Nag.Koto Salak,Kec.Koto Salak 200JUTA , Kab. Dharmasraya	Koto Salak	Koto Salak	Pembangunan Jalan	1	Paket	200.000.000	
71	MKC masjis/ mesjid/ mushallah	NAG SUNGAI DAREH KEC PULAU PUNJUNG 200 JUTA, Kab. Dharmasraya	Sungai Dareh	Pulau Punjung	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1	Paket	100.000.000	
73	pembangunan dan perbaikan jalan, pembukaan jalan baru, jembatan, dan drainase jalan kabupaten	Nag.Ampangkuranji,Kec.Koto Baru 150JUTA, Kab. Dharmasraya	Ampangkuranji	Koto Baru	Pembangunan Jalan	1	Paket	150.000.000	
74	pembangunan dan perbaikan jalan, pembukaan jalan baru, jembatan, dan drainase jalan kabupaten	Nag. Sungai Rumbai Kec. Sungai Rumbai 150 JUTA, Kab. Dharmasraya	Sungai Rumbai	Sungai Rumbai	Pembangunan Jalan	1	Paket	150.000.000	
76	pembangunan GPU/ Gedung Pertemuan kantor walinagari/ wali nagari	nag.timpeh, kec.timpeh 250juta, Kab. Dharmasraya	Timpeh	Timpeh	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1	Paket	250.000.000	
78	Aspal Hotmix	Nag.Koto Padang,Kec.Koto Baru 200JUTA, Kab. Dharmasraya	Koto Padang,	Koto Baru	Pembangunan Jalan	500	M	200.000.000	

BAB 3.TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat

Dinas Pekerjaan umum Kabupaten dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya Dharmasraya lebih menitik beratkan arah pembangunan pada usaha untuk meningkatkan Infrastruktur guna untuk meningkatkan perekonomian masyarakat serta untuk pengentasan daerah – daerah tertinggal dari kemiskinan dan ketertinggalan.

Dari Rencana Strategis Pembangunan Nasional, Prioritas Nasional pada wilayah Kabupaten Dharmasraya adalah bagaimana mewujudkan pembangunan ekonomi yang ekslusif dengan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, pengentasan ketertinggalan, optimalisasi pemanfaatan lahan produktif, sumber daya alam serta pembangunan industri.

Renja merupakan pedoman perencanaan OPD untuk satu tahun yang memuat pelaksanaan kegiatan pembangunan OPD secara rinci. Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum maka Renja tersebut dijabarkan kedalam bentuk Tujuan dan Sasaran yang lebih operasional, sehingga dapat lebih terarah dan terukur.

3.1.1. Penelaahan Renja Kementerian/Lembaga terkait

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi. Pemerintah juga berkomitmen mengarahkan pembangunan untuk mencapai peningkatan kesejahteraan berkelanjutan, dengan mendorong warga Indonesia memiliki jiwa gotong royong, dan harmonis dalam kehidupan antar kelompok sosial.

Pemerintah juga ingin agar postur perekonomian dapat sesuai dengan pertumbuhan yang berkualitas. Artinya, pertumbuhan ekonomi harus bersifat inklusif, berbasis luas, dan berlandaskan keunggulan sumber daya manusia serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

RPJMN berfungsi untuk menjadi pedoman Kementerian / Lembaga dalam menyusun rencana strategis, bahan penyusunan dan penyesuaian RPJM Daerah, menjadi pedoman pemerintah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan acuan dasar dalam pemantauan dan evaluasi RPJM Nasional. Selain itu, menurut Perpres tersebut, RPJMN juga dapat menjadi acuan bagi masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Dharmasraya, dengan Visi Pemerintah Daerah " **TERWUJUDNYA KABUPATEN DHARMASRAYA MAJU YANG MANDIRI DAN BERBUDAYA**" yang berhubungan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdapat pada "**Misi 1:** Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur"**"** **dan Misi 5 "**Misi 5 :

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan " dengan tujuan **Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur**

Kementrian PPN/Bappenas memaparkan tema pembangunan RKP Tahun 2025 adalah "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan berkelanjutan" dengan arah kebijakan pembangunan sebagai berikut :

Infrastruktur Berkualitas, dengan sasaran infrastruktur untuk peningkatan produktifitas Transformasi Ekonomi :

- Penetapan hub laut dan hub udara untuk integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi.
- Penguatan infrastruktur digital
- Pengembangan infrastruktur transisi energi
- Percepatan infrastruktur IKN Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi :
- Penetapan reformasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir

Penelaahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya ... terkait Provinsi Sumatera Barat yang telah dibahas dan disepakati pada forum perangkat daerah provinsi yang telah dilaksanakan

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Provinsi Sumatera Barat

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana	
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2025	Tahun 2026
A	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**					
a.	Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					
1	Sub Kegiatan Pembangunan TPS di Kawasan Straegis Kabupaten / Kota	Terbangunnya TPS di Kawasan Strategis Kabupaten / Kota	1 unit		200.000.000,00	
2	Sub Kegiatan Pembangunan TPST di Kawasan Strategis Kabupaten / Kota	Terbangunnya TPST di Kawasan Strategis Kabupaten / Kota		1 unit		2.000.000.000,00
B	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN**					
a	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten / Kota					
1	Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawsan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawsan Strategis Lainnya	Tertatanya Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Nasional dan Kawasan Strategis lainnya		1 kawasan		
C.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**					
	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota					
	Sub Kegiatan Pembangunan Jalan					
1	Rehabilitasi Jalan Simpang Sikabau - Simpang Koto Baru	Peningkatan Jalan Mantap	1,5 Km	1 Km	5.250.000.000	3.700.000.000
2	Rehabilitasi Jalan Simpang Koto Baru - Tanjung Simalidu	Peningkatan Jalan Mantap	1,5 Km	1 Km	5.250.000.000	3.700.000.000
D	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**					
D	Waterfront City Dharmasraya	Peraturan Rencana Tata Ruang	Materi Teknis	Peraturan Perundang-undangan	1.500.000.000	500.000.000

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Misi RPJMD : Misi 1 : Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur

Misi 5 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan

Tujuan RPJMD : : Meningkatnya penyediaan infrastruktur secara merata dan berkualitas

Sasaran RPJMD : Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur

Bidang Urusan : Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tujuan/ Sasaran/ Indikator	Satuan	Realisasi				Proyeksi		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tujuan Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur								
Sasaran **Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Jalan dan jembatan**								
Indikator Sasaran								
1. Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap	%	49,75%	50,19%	58,09%	58,16%	58,23%	58,30%	58,37%
2. Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik	%	70,21%	70,40%	79,07%	83,72%	84,72%	85,72%	86,72%
Sasaran **Meningkatnya Infrastruktur dan Pengelolaan Sumber Daya Air**								
Indikator Sasaran Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik	%	67,36%	70,40%	73,85%	76,37%	76,50%	76,85%	77,15%
Sasaran **Meningkatnya layanan penyediaan air minum**								

Indikator Sasaran Persentase penduduk yang terlayani air minum layak	%	59,86%	60,82%	88,22%	89,07%	89,30%	89,60%	89,90%
Sasaran **Meningkatnya layanan penyediaan air limbah domestik**								
Indikator Sasaran Persentase penduduk yang terlayani pelayanan air limbah domestik	%	87,25%	80,00%	92,15%	92,50%	93,00%	93,50%	94,00%
Sasaran **Meningkatnya sarana dan prasarana bangunan gedung kantor**								
Indikator Sasaran Persentase perangkat daerah memiliki gedung kantor	%	59,46	62,16	62,16	64,86	67,57	70,27	75,68
Sasaran **Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang**								
Indikator Sasaran Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang	%	N/A	6,40%	7,45%	7,74%	8,00%	8,45%	8,74%

BAB 4.RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

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

Berdasarkan realisasi 2021, 2022 dan proyeksi tahun berjalan (tahun) 2023, maka proyeksi tahun 2024 adalah sebagai berikut :

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG KAB. DHARMASRAYA
TAHUN 2025

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG						**80.190.181.790,00**							**106.960.395.650,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**80.190.181.790,00**							**106.960.395.650,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**80.190.181.790,00**							**106.960.395.650,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	**-**			**1 Tahun**	**11.785.181.790,00**						**-**	**11.755.395.650,00**	
	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	24.934.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	24.934.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7 Laporan	24.934.000,00	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 Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		24.934.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	-			58 orang	5.928.556.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	5.928.556.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				58 Orang/bulan	5.928.556.000,00	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 Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		5.928.556.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan* *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	-			20 unit 15 unit 12 paket 12 paket 12 paket 20 paket 1 unit 4 unit 12 lLaporan 12 dokumen 12 paket	629.686.190,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	599.900.050,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	5.000.700,00	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	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		5.000.700,00	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	273.446.140,00	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	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		243.660.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	15.957.350,00	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 Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		15.957.350,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	30.000.000,00	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 Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	41.250.000,00	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 Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		41.250.000,00	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	5.000.000,00	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 Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		5.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	259.032.000,00	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 Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		259.032.000,00	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	850.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	850.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				5 Unit	550.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua 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	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				96 Unit	150.000.000,00	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	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				47 Unit	150.000.000,00	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 Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* *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*	-			500 Dokumen 12 Dokumen 12 Laporan 12 Laporan	3.250.855.600,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	3.250.855.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				500 Laporan	5.100.000,00	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	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		5.100.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	750.000.000,00	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	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	5.000.000,00	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 Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		5.000.000,00	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	2.490.755.600,00	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 Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		2.490.755.600,00	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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* *Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung kantor dan Bangunan lainnya* *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* *Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya*	-			51 unit 1 Unit 150 unit 1 unit 23 unit	1.101.150.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	1.101.150.000,00	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	36.150.000,00	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 Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		36.150.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				51 Unit	350.000.000,00	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	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		350.000.000,00	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	500.000.000,00	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	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				150 Unit	15.000.000,00	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 Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		15.000.000,00	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	200.000.000,00	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 Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**-**	**-**			**-**	**9.000.000.000,00**						**-**	**9.000.000.000,00**	

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	5.000.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Menurunnya luas wilayah terdampak daya rusak air	-	5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai														
			Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara				31,25 KM	1.500.000.000,00	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 Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Menurunnya luas wilayah terdampak daya rusak air		1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				41,67 KM	2.000.000.000,00	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 Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Menurunnya luas wilayah terdampak daya rusak air		2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing														
			0				0,40 0	1.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, 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 Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Menurunnya luas wilayah terdampak daya rusak air		1.500.000.000,00	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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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 di pelihara* *Luas Daerah Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan* *Luas Daerah Irigasi Permukaan yang Dibangun*	-			100 Ha 40 Ha 60 Ha	4.000.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya Infrastruktur Sumber Daya Air	-	4.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun				60 Ha KM	1.500.000.000,00	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	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya Infrastruktur Sumber Daya Air		1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				40 Ha KM	1.000.000.000,00	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 Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya Infrastruktur Sumber Daya Air		1.000.000.000,00	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	1.500.000.000,00	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 Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya Infrastruktur Sumber Daya Air		1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
3.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	***Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten***	**60 persen**			**60 persen**	**3.530.000.000,00**						**60 persen**	**3.330.000.000,00**	

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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* *Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan* *Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan* *Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)* *Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan* *Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)* *Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)*	-			1518 Rumah Tangga 1000 Meter SR 4 lokasi Liter/Detik 1 Lembaga 1 Unit 4 Unit 2 Dokumen	3.530.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya layanan penyediaan air minum dan air limbah domestik	-	3.330.000.000,00	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	50.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya layanan penyediaan air minum dan air limbah domestik		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				50 Orang	100.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, 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 Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya layanan penyediaan air minum dan air limbah domestik		100.000.000,00	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	200.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Padukuan	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	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya layanan penyediaan air minum dan air limbah domestik		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun				4 lokasi Liter/Detik	2.000.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	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	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya layanan penyediaan air minum dan air limbah domestik		2.000.000.000,00	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 Dioperasikan dan Dipelihara				4 Unit	700.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Sitiung, 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	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya layanan penyediaan air minum dan air limbah domestik		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0031	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi				1 Unit	250.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Banai	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya layanan penyediaan air minum dan air limbah domestik		250.000.000,00	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	230.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya layanan penyediaan air minum dan air limbah domestik		230.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
4.	**1.03.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	***Persentase pengembangan kinerja pengelolaan persampahan***	**-**			**60 persend**	**730.000.000,00**						**-**	**730.000.000,00**	

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	730.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya layanan penyediaan air minum dan air limbah domestik	-	730.000.000,00	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	30.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya layanan penyediaan air minum dan air limbah domestik		30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1.03.04.2.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun				2 Dokumen	700.000.000,00	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 Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya layanan penyediaan air minum dan air limbah domestik		700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
5.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	***Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik***	**92 persen**			**92 persen**	**485.000.000,00**						**92 persen**	**485.000.000,00**	
	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 Dioperasikan dan Dipelihara*	-			12 M3/hari 100 Rumah Tangga 1 unit	485.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya layanan penyediaan air minum dan air limbah domestik	-	485.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja				100 Rumah Tangga	200.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya layanan penyediaan air minum dan air limbah domestik		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)														
			Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun				12 M³/Hari	35.000.000,00	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 Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya layanan penyediaan air minum dan air limbah domestik		35.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 Unit	150.000.000,00	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 Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya layanan penyediaan air minum dan air limbah domestik		150.000.000,00	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	100.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Tiumang, 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 Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya layanan penyediaan air minum dan air limbah domestik		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
6.	**1.03.07**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**	***Persentase Infrastruktur Permukiman dalam kondisi baik***	**-**			**78 persen**	**2.000.000.000,00**						**-**	**2.000.000.000,00**	

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.07.2.01	Penyelenggaraan 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	2.000.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya sarana dan prasarana bangunan gedung kantor	-	2.000.000.000,00	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	2.000.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Simalidu Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Tinggi Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Bonjol	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya sarana dan prasarana bangunan gedung kantor		2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
7.	**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 persen 85 persen 70,27 persen**	**6.710.000.000,00**						**-**	**6.710.000.000,00**	

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	*Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota* *Jumlah Bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik* *Pengubahsuaian 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 (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG*	-			1 Bangunan Gedung 12 unit 11 Bangunan Gedung Nega 131 Dokumen	6.710.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya sarana dan prasarana bangunan gedung kantor	-	6.710.000.000,00	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	150.000.000,00	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	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya sarana dan prasarana bangunan gedung kantor		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan				11 Bangunan Gedung	4.760.000.000,00	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 Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya sarana dan prasarana bangunan gedung kantor		4.760.000.000,00	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	1.000.000.000,00	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 Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya sarana dan prasarana bangunan gedung kantor		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				131 Dokumen	800.000.000,00	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 Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya sarana dan prasarana bangunan gedung kantor		800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
8.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	***Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap*** ***Persentase jembatan Kabupaten dalam kondisi mantap***	**73** **55 persen**			**53,85 persen** **72,70 persen**	**40.700.000.000,00**						**73** **55 persen**	**67.700.000.000,00**	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	*pembangunan, pelebaran, pemeliharaan rutin, surver kondisi jalan pemeliharaan berkala jembatan*	-			240 KM 30 Unit	40.700.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Jalan dan jembatan	-	67.700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan yang Dibangun				8 KM	23.000.000.000,00	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 Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Jalan dan jembatan		50.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0037	Pelebaran Jalan Menuju Standar														
			Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar				2 KM	8.000.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Jalan dan jembatan		8.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Jembatan yang Dibangun				32 meter dan 2 paket Jembatan	6.400.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Lubuak Karak Kab. Dharmasraya, Tiumang, Sipangkur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Jalan dan jembatan		6.400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0042	Pemeliharaan Berkala Jembatan														
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala				30 unit Jembatan	1.200.000.000,00	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 Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Jalan dan jembatan		1.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				3 Paket KM	300.000.000,00	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 Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Jalan dan jembatan		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan														
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				240 KM	1.800.000.000,00	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 Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Jalan dan jembatan		1.800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
9.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	***Persentase Peningkatan Kualitas SDM Pelaku Jasa Konstruksi***	**-**			**36,90 persen**	**450.000.000,00**						**-**	**450.000.000,00**	

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	*Jumlah pelaku jasa kontruksi yang terlatih*	-			250 orang	200.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya sarana dan prasarana bangunan gedung kantor	-	200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis														
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi				200 Orang	100.000.000,00	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 Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya sarana dan prasarana bangunan gedung kantor		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih				50 Orang	100.000.000,00	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 Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya sarana dan prasarana bangunan gedung kantor		100.000.000,00	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	100.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya sarana dan prasarana bangunan gedung kantor	-	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan				1 Dokumen	100.000.000,00	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 Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya sarana dan prasarana bangunan gedung kantor		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	*Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi* *Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analis di wilayah kabupaten*	-			200 orang 50 orang	150.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya sarana dan prasarana bangunan gedung kantor	-	150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan				1 Dokumen Paket Pekerjaan	75.000.000,00	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 Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya sarana dan prasarana bangunan gedung kantor		75.000.000,00	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	75.000.000,00	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 Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya sarana dan prasarana bangunan gedung kantor		75.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
10.	**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 persen 50 persen 15 persen**	**4.800.000.000,00**						**-**	**4.800.000.000,00**	

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi* *Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota* *Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kot* *Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota*	-			2 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen	1.200.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	-	1.200.000.000,00	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	500.000.000,00	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 Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota				2 Dokumen	100.000.000,00	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 Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota														
			Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota				2 Dokumen	500.000.000,00	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 Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0009	Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi				2 Dokumen	100.000.000,00	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 Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang		100.000.000,00	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	3.000.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	-	3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota				2 Dokumen	3.000.000.000,00	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 Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang		3.000.000.000,00	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	200.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	-	200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan 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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang				1 Dokumen	200.000.000,00	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	Meningkatkan pemanfaatan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang		200.000.000,00	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	400.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pemanfaatan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	-	400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan 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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				1 Dokumen	400.000.000,00	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	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang		400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	J U M L A H							**80.190.181.790,00**							**106.960.395.650,00**	

4.2. Target Kinerja Tahun 2025

Tabel 4-2 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025

No	Sasaran/ Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Realisasi		Target Renstra		Target Renja PD	
			2022	2023	2024	2025	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap	Persen	58,09%	58,16%	53,00%	53,85%	58,20%	58,40
2	Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik	Persen	79,07%	83,72%	72,00%	72,70%	83,80%	83,90%
3	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik	Persen	73,85%	76,37%	75,00%	77,00%	76,50%	76,77%
4	Persentase penduduk yang terlayani air minum layak	Persen	88,22%	89,07%	64,00%	65,00%	89,50%	89,70%
5	Persentase penduduk yang terlayani pelayanan air limbah domestik	Persen	92,15%	92,50%	91,00%	92,00%	92,70%	92,90%
6	Persentase perangkat daerah memiliki gedung kantor	Persen	62,16%	64,86%	67,57%	70,27%	67,57%	70,27%
7	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang	Persen	6,40%	7,45%	15%	20%	7,60%	7,90%
8	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Bobot	BB	A	B	B	A	A

BAB 5. PENUTUP

Rencana Kerja Tahunan merupakan terjemahan dan operasional yang tercantum dalam program dan kegiatan OPD yang berkontribusi untuk pencapaian tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis OPD. Rencana kerja dibuat terkait dengan visi dan misi organisasi untuk memenuhi target kinerja dari program dan kegiatan OPD.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 ini juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas program kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dharmasraya selama Tahun Anggaran 2023, dan sebagai pengukur rencana capaian kinerja organisasi yang akan dilaksanakan baik secara tim, individu maupun institusi organisasi dalam 1 (satu) tahun kedepan. Di samping itu, untuk lebih meningkatkan aktivitas dan kreatifitas aparatur dalampelaksanaan disiplin dan loyalitas yang tinggi demi mengemban Visi dan Misi Organisasi untuk menuju aparatur pemerintah yang profesional, bersih dan berwibawa sebagai pelayanmasyarakat yang terbaik.

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 25 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2025

RENJA PERKIMTAN

RENJA
PERKIMTAN

2025

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat daerah (Renja-PD), adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai Dokumen Rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program satuan organisasi pemerintah daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SOPD untuk memasukan program kegiatan dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang dilaksanakan dalam rencana kerja dan anggaran (RKA) tahun 2025.
3. Renja SOPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari Kinerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja Perubahan SOPD dalam mendukung program penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SOPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunanya. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan menteri dalam negeri no. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.

RENJA PERKIMTAN

8 tahun 2008 tentang tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja Awal dan mengacu pada RKPD tahun berkenaan
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam misi RPJMD pada tahun berkenaan
3. Program dan kegiatan dalam Renja SOPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum musrenbang.

Program dan kegiatan dalam Renja , dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukan prakiraan maju.

B. Landasan Hukum

1. Undang–Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
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)
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);

RENJA PERKIMTAN

5. Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa
7. Peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/Kota
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
9. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2008 tentang pedoman evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah
10. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
11. Peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah
12. Permendagri no. 59 tahun 2007 tentang perubahan Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 – 2031;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

RENJA PERKIMTAN

17. Peraturan Bupati Dharmasrya Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan serta Tata Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Dharmasraya.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

a. Sebagai bahan perencanaan dan analisis dalam pengambilan keputusan penting dan strategi bagi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan khususnya, dan Kabupaten Dharmasraya umumnya;
b. Meminimalisir kesalahan dalam pengambilan kebijakan pembangunan.

2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan RENJA Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Dharmasraya tahun 2025 adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan RENJA Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2024 dan perkiraan capaian pelaksanaan Renja Tahun 2025 yang selanjutnya dijadikan pertimbangan dalam menyusun perencanaan program/ kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2025.

Secara umum, tujuan dari disusunnya RENJA Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2025 Kabupaten Dharmasraya adalah:

- Untuk memasukkan program/ kegiatan yang ada di Renja ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2025;

RENJA PERKIMTAN

- Sebagai pedoman penyusunan pelaksanaan program/ kegiatan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada tahun 2025; dan
- Sebagai instrumen pengukur secara kualitatif dan kuantitatif capaian kinerja Disperkimtan dalam kurun waktu satu tahun serta capaian kinerja tahunan.

D. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) ini memberikan gambaran mengenai kondisi masa depan yang diharapkan dan yang ingin diwujudkan dalam segala sektor dan bidang kehidupan, sesuai kewenangan yang dimiliki Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Renja ini disusun berdasarkan sistematika yang umum digunakan dengan mempedomani Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen Renja SKPD dan RPJM Daerah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- A Latar Belakang
- B Landasan Hukum Penyusunan
- C Maksud dan Tujuan
- D Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TIWULAN IV TAHUN BEKENAAN
- A Evaluasi Terhadap Hasil Renja Awal Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Triwulan IV Tahun 2023
- B Analisa Kinerja Pelayanan SKPD
- C Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- D Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- E Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

RENJA PERKIMTAN

A Telaah Terhadap Kegiatan dan Kebijakan Nasional
B Tujuan dan Sasaran Renja OPD
C Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

RENJA PERKIMTAN

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TIWULAN IV TAHUN BEKENAAN

A. Evaluasi Terhadap Hasil Renja Awal Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Tahun 2024

Evaluasi tehadap hasil Renja Awal Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2024 sampai kondisi akhir triwulan I, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

RENJA PERKIMTAN

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 Renja Awal		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2024 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Unit Penanggung Jawab	Ket
													I		II		III		IV						(%)			
1	2	3		4	5		6		7		7a		8		9		10		11		12 =(8+9+10+11)		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	16
					K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		1 4	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**			**23,690,969,719**		**11,603,874,556**		**13,681,088,030**		**11,383,799,056**										**-**		**11,603,874,556**				
		1 4 1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**			**2,930,969,719**		**2,036,266,468**		**2,497,475,420**		**3,062,236,300.00**										**-**		**11,603,874,556**				
		1 4 1 2:02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**1,861,114,719**		**1,386,438,107**		**1,659,108,700**		2,341,254,000.00		**212,831,891**								**212,831,891**		11,603,874,556				
		1 4 1 2:02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	gaji dan tunjangan (16 PNS)		1,861,114,719		1,386,438,107	14 Bulan	1,659,108,700		2,341,254,000.00		212,831,891								212,831,891		11,603,874,556				
		1 4 1 2:05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			30,000,000		-		30,000,000		30000000		-								**-**		11,603,874,556				
		1 4 1 2:05 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pelatihan dan pendidikan pegawai		30,000,000		-	1 Tahun	30,000,000		30000000		-								-		11,603,874,556				
		1 4 1 2:06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**385,855,000**		**182,985,031**		**201,753,900**		149,496,000.00		**54,837,184**								**54,837,184**						
		1 4 1 2:06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pengadaan komponen listrik kantor		9,855,000		3,507,000	12 bulan	8,099,000		5,000,000.00		1,382,000								1,382,000						
		1 4 1 2:06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor		60,000,000		31,872,020		40,569,000		30,000,000.00		9,487,300								9,487,300						
		1 4 1 1:26 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga		60,000,000		-	1 tahun	13,496,000		7,500,000.00		1,355,000								1,355,000						
		1 4 1 2:06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pengadaan bahan kebersihan		-		19,455,850	1 Tahun	26,980,000		15,000,000.00		4,680,000								4,680,000						
		1 4 1 2:06 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cetak Penggandaan		36,000,000		12,323,800	1 Tahun 60000 Lembar	31,609,900		17,000,000.00		4,059,000								4,059,000						

RENJA PERTAN

		1	4	1	2:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat koordinasi		220,000,000		115,826,361	120 Kali	81,000,000		74,996,000.00		33,873,884								33,873,884											
		1	**4**	**1**	**2:07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**-**		**-**		**25,000,000**		**-**		**-**								**-**											
		1	4	1	2:07	5	Pengadaan Mebel	Pengadaan kursi pejabat Pengadaan Kursi Rapat		-			2 Unit 10 Unit	3,000,000 4,000,000		- -		-								-											
		1	4	1	2:07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Laptop		-			1 unit	22,000,000		-		-								-											
		1	**4**	**1**	**2:08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**491,000,000**		**438,761,030**		**463,574,100**		**508,986,300.00**		**70,622,500**								**70,622,500**											
		1	4	1	2:08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa menyurat		32,000,000			1 Tahun	4,000,000		4,000,000.00		1,000,000								1,000,000											
		1	4	1	2:08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik kantor		7,000,000			1 Tahun	23,866,300		24,998,500.00		-								-											
		1	4	1	2:08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa kebersihan		452,000,000		438,761,030	12 Bulan 1 Tahun	435,707,800		479,987,800.00		69,622,500								69,622,500											
		1	**4**	**1**	**2:09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**163,000,000**		**28,082,300**		**118,038,720**		**62,500,000.00**		**23,544,800**								**23,544,800**											
		1	4	1	2:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pajak kendaraan dinas		8,000,000		2,531,300	9 Unit	12,590,000		17,500,000.00		6,659,800								6,659,800											
		1	4	1	2:09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4		65,000,000		25,551,000	7 Unit 2 Unit	38,750,000		40,000,000.00		13,885,000 -								13,885,000											
		1	4	1	2:09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan komputer		-		-	6 Unit	6,100,000		5,000,000.00		3,000,000								3,000,000											
		1	4	1	2:09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung kantor		90,000,000		-	1 Tahun	60,598,720				-								-											
		1	**4**	**2**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**			**1,360,000,000**		**487,569,253**		**338,872,400**		**195,696,800**		**28,716,101**								**28,716,101**											

RENJA PERUBAHAN

		1	**4**	**2**	**2:01**		**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**			**200,000,000**		**11,487,432**		**120,664,600**		**4,235,500**		**-**								**-**					
		1	**4**	**2**	2:01	1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Mengidentifikasi rumah yang terdampak bencana atau terkena relokasi program kabupaten/kota		150,000,000				**45,808,600**		**2,971,000**		-								-					
		1	4	2	2:01	5	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pendataan rumah yang terdampak bencana		10,000,000		1,803,650	0	-	1 Laporan	-		-								-					
		1	**4**	**2**	2:02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			30,000,000		-		37,428,000				-								-					
		1	4	2	2:02	1	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Sosialisasi teknis penyediaan dan/atau rehabilitasi rumah bagi korban bencana		10,000,000		9,683,782	0	37,428,000	1 Kagiatan	1,264,500		-								-					
		1	**4**	**2**	2:03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			450,000,000		115,427,950		61,615,000		**53,117,250**		-								-					
		1	4	2	2:03	1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah ketersedian rumah layak huni bagi korban bencana		175,000,000		-	4 unit	-	0	-		-								-					
		1	4	2	2:03	4	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah ketersedian rumah layak huni bagi korban bencana		275,000,000		115,427,950	1 Unit	61,615,000	2 unit	53,117,250		-								-					
		1	**4**	**2**	2:04		Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			10,000,000		1,075,000		3,895,000				-								-					
		1	4	2	2:04	2	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pelaksanaan serah terima rumah bagi korban bencana		10,000,000		1,075,000	0	3,895,000	1 kegiatan	884,500		-								-					

RENJA PERUBAHAN

		1	**4**	**2**	**2:05**		**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**			**700,000,000**		**359,578,871**		**152,697,800**		**137,459,550**		**28,716,101**								**28,716,101**					
		1	4	2	2:05	1	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah fasilitasi pengelolaan kelembagaan dan pemilik/penghuni rumah susun		700,000,000		359,578,871	2 Rumah susun	152,697,800	2 Rumah Susun	137,459,550		28,716,101								28,716,101					
		1	**4**	**3**			**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**			**6,200,000,000**		**4,218,226,578**		**3,801,782,500**		**84,307,000**		**-**								**-**					
		1	**4**	**3**	**2:01**		**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman**			**1,000,000,000**		**174,808,927**		**27,856,000**				**-**								**-**					
		1	4	3	2:01	2	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan	Jumlah tersedianya dokumen serta legalitas rencana pembagunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh Penyusunan Perda RP3KP		1,000,000,000		174,808,927	1 Dokumen 1 Dokumen	27,856,000	0 1 Dokumen	15,655,500		-								-					
		1	**4**	**3**	**2:02**		**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**			**200,000,000**		**61,777,146**		**100,219,600**				**-**								**-**					
		1	**4**	**3**	2:02	1	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh			100,000,000				**69,628,600**		**68,651,500**		-								-					
		1	4	3	2:02	3	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	jumlah kelompok swadaya masyarakat yang dilakukan pembinaan untuk damping Program Pengembangan Perumahan (BSPS atau sejenis)		100,000,000		61,777,146	1 Tahun	30,591,000	1 Tahun	-		-								-					
		1	**4**	**3**	**2:03**		**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**			**5,000,000,000**		**3,981,640,505**		**3,673,706,900**				**-**								**-**					
		1	4	3	2:03	6	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang tertangani Pembangunan baru rumah swadaya		5,000,000,000		2,312,492,529.79	4 Ha 38 Unit	3,673,706,900	2 Ha 0	-		-								-					
		1	4	3	2:03	8	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Jumlah bantuan stimulan penyediaan rumah swadaya prasejahterah individu				1,669,147,975	0	-	45 Unit	-		-								-					

		1	**4**	**4**			**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**			**10,000,000,000**		**-**		**157,821,000**				**-**								**-**					
		1	**4**	**4**	**2:01**		**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**			**10,000,000,000**		**-**		**157,821,000**				**-**								**-**					
		1	4	4	2:01	1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah ketersediaan rumah layak huni		10,000,000,000			30 Ru mah	157,821,000	0	517,525,750		-								-					
		1	**4**	**5**			**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**			**3,200,000,000**		**4,861,812,258**		**6,885,136,710**				**8,228,972**								**8,228,972**					
		1	**4**	**5**	**2:01**		**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**			**3,200,000,000**		**4,861,812,258**		**6,885,136,710**				**8,228,972**								**8,228,972**					
		1	4	5	2:01	2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di	Jumlah lingkungan perumahan sehat dan aman yang didukung dengan PSU Pembangunan dan peningkatan kualitas PSU Rusunawa MBR Sungai Rumbai Pembangunan pagar dan gerbang Rusunawa MBR Sungai Rumbai Pembangunan Pos Satpam Rusunawa MBR Sungai Rumbai Pembangunan Pos Satpam Rusunawa PNS Pulau Punjung Pembangunan tempat parkir di Rusunawa MBR Sungai Rumbai Pembangunan tempat parkir di Rusunawa PNS Pulau Punjung Pembanunan drainase jorong bukit gading koto laweh Pemeliharaan CCTV Rusunawa Pemeliharaan pompa hidran kebakaran Pengadaan genset dan CCTV Rusunawa MBR Sungai Rumbai Peningkatan kualitas PSU Perumahan Swadaya		3,200,000,000		4,861,812,257.61	3 Peru mahan 1 Rum ah susun 1 Pake t 1 Pake t 1 Pake t 1 Pake t 1 Pake t 1 paket 1 Unit 2 Unit 2 Unit 5 Kawa san	6,885,136,710	3 Peru mahan 1 Rum ah susun 1 Pake t 1 Pake t 1 Pake t 1 Pake t 1 Pake t 1 paket 1 Unit 2 Unit 2 Unit 5 Kawa san	7,357,433,206		8,228,972								8,228,972					
								Peningkatan PSU Rumah Khusus Sitiung Perbaikan pompa air rusunawa PNS Pulau Punjung Perbaikan/renovasi Rusunawa PNS Pulau Punjung					1 Pake t 1 Unit 1 Pake t		1 Pake t 1 Unit 1 Pake t																

RENJA PERUBAHAN

		2	**10**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**			**1,250,000,000**		**128,304,200**		**165,000,000**		**170000000**		**27,714,000**								**27,714,000**					
		2	**10**	**2**			**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**							-		70000000		6,567,100								6,567,100					
		2	**10**	**2**	2:01		**Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**							-		70000000		6,567,100								6,567,100					
		2	10	2	2:01	1	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Luas tanah sesuai peruntukan izin lokasi					5000 Ha	-		70,000,000.00		6,567,100								6,567,100					
		2	**10**	**4**			**PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH**							-		100,000,000.00															
		2	**10**	**4**	2:01		**Penerbitan Izin Membuka Tanah**							-		100,000,000.00		9,776,500								9,776,500					
		2	10	4	2:01	2	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Presentase sengketa, konflik dan perkara tanah di Kabupaten Dharmasraya					100 Persen	-		100,000,000.00		9,776,500								9,776,500					
		2	10	4	2:01	2	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang difasilitasi/diseselsaikan					10 Kasus	-				-								-					
		2	**10**	**5**			**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**							-				-								-					

		2	**10**	**5**	2:01		**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**							**-**				-								-					
		2	10	5	2:01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bidang tanah yang difasilitasi ganti kerugian dan santunan untuk pembangunan oleh pemerintah daerah					1 Bidang	-				-								-					
		2	**10**	**6**			**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**			**500,000,000**		**-**		**72,500,000**				**3,965,900**								**3,965,900**					
		2	**10**	**6**	2:01		**Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**			**500,000,000**		**-**		**72,500,000**				3,965,900								3,965,900					
		2	10	6	2:01	3	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah bidang tanah objek landreform (TOR) yang siap direstribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee		500,000,000			300 Bidang	72,500,000				3,965,900								3,965,900					
																		415,125,048													
																									-						
T O T A L										24,940,969,719		11,732,178,756.40		13,846,088,030												-					
Rata-rata capaian kinerja (%)																															
Predikat kinerja																															

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

Disusun :
Pulau Punjung, 30 Desember 2024
KEPALA DINAS

Silaturrahim, SKM, MH
NIP. 19790330 200604 2 003

Dievaluasi :
Pulau Punjung, 30 Desember 2024
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KEPALA

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

RENJA

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH (IKU PD)

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Target RPJMD	Realisasi	Capaian	interpretasi
			2023	2023	2023	
(1)	(2)	(4)				
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					
1:04	**Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**					
1	Cakupan permukiman layak huni	Persen	91.45	91.49	100.04	Tercapai
2	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Persen	92.8	91.49	98.59	Sangat tinggi
3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi korban bencana	Persen	100	100	100.00	Tercapai
4	Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi	Persen	100	100	100.00	Tercapai
5	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 hektar yang ditangani	Persen	41.13	4.35	10.58	Sangat Rendah
6	Cakupan lingkungan permukiman sehat dan aman yang didukung dengan	Persen	65.57	50.02	76.28	Tinggi
7	Cakupan rumah layak huni yang terjangkau	Persen	11.12	15.34	137.95	Tercapai
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					
2:10	**Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan**					
1	Persentase tanah Pemerintah Daerah yang bersertifikat	Persen	37:34:00		-	Sangat Rendah
2	Jumlah kasus pertanahan milik Pemda dan masyarakat yang terfasilitasi/diselesaikan	Persen	100		-	Sangat Rendah
3	Jumlah Persil tanah ulayat yang terinventarisir	Persil	7		-	Sangat Rendah

RENJA PERKIMTAN

B. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Evaluasi kinerja kegiatan yang dimaksud di dalam laporan ini adalah evaluasi secara Internal/mandiri terhadap kinerja kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Dharmasraya, guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang :

1) Efisiensi kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan
2) Efektivitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan

Evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan antara kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan. Namun pembandingan dengan pemerintah daerah lain, belum dapat dilakukan, karena keterbatasan data yang dimiliki. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diperoleh gambaran bahwa, dari 24 kegiatan yang menjadi rencana pada tahun 2024, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Dharmasraya yang telah terlaksana sebanyak 19 Kegiatan **(9.09%)** ,sementara ada 5 kegiatan yang belum terlaksana dan capaian kegiatannya masih 0% pada triwulan I.

Adapun persentase capaian pada setiap program pada tahun Anggaran 2024 pada triwulan I dapat dilihat di bawah ini :

RENJA PERKIMTAN

LAPORAN PERKEMBANGAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN BELANJA LANGSUNG PADA TINGKAT SKPD

APBD KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2024

SKPD : DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN : DHARMASRAYA
BULAN : MEI 2024
JUMLAH DANA : 11,387,199,056.00

NO	KEGIATAN	Target / Volume	LOKASI	JUMLAH DANA			JANGKA WAKTU PELAKSANAAN	PELAKSANA	NOMOR KONTRAK	RENCANA FISIK (%)	CAPAIAN FISIK (%)	DEVIASI	RENCANA ANGGARAN KAS s/d	REALISASI (SPJ s/d)	SISA ANGGARAN
				DPA	NILAI KONTRAK	SISA TENDER									
1	2		4	5	6	7 (5-6)	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 ls	Perkimtan	2,341,254,000			Jan s.d. Des			9.00	5.79	-3.21	199,217,495	658,750,634	1,682,503,366
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 ls	Perkimtan	5,000,000			Jan s.d. Des			0.02	0.01	-0.01	420,000	1,382,000	3,618,000
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 ls	Perkimtan	30,000,000			Jan s.d. Des			0.16	0.08	-0.07	3,400,000	9,487,300	20,512,700
4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 ls	Perkimtan	7,500,000			Jan s.d. Des			0.05	0.01	-0.04	361,000	1,355,000	6,145,000
5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 ls	Perkimtan	15,000,000			Jan s.d. Des			0.07	0.04	-0.03	1,300,000	4,680,000	10,320,000
6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 ls	Perkimtan	17,000,000			Jan s.d. Des			0.13	0.04	-0.10	3,000,000	4,059,000	12,941,000
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 ls	Perkimtan	74,996,000			Jan s.d. Des			0.53	0.40	-0.13	6,500,000	45,795,284	29,200,716
8	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 ls	Perkimtan	4,000,000			Jan s.d. Des			0.03	0.01	-0.02	500,000	1,000,000	3,000,000
9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 ls	Perkimtan	24,998,500			Jan s.d. Des			0.09	0.00	-0.09	2,083,208	0	24,998,500
10	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 ls	Perkimtan	479,987,800			Jan s.d. Des			1.93	1.19	-0.74	43,966,164	135,855,000	344,132,800
11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan,Pajak dan	1 ls	Perkimtan	17,500,000			Jan s.d. Des			0.14	0.07	-0.08	2,000,000	7,925,000	9,575,000
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 ls	Perkimtan	40,000,000			Jan s.d. Des			0.21	0.14	-0.07	4,525,000	15,642,050	24,357,950
13	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 ls	Perkimtan	5,000,000			Jan s.d. Des			0.04	0.03	-0.01	500,000	3,700,000	1,300,000

14	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 ls	Perkimtan	2,971,000			Jan s.d. Des			0.02	0.01	-0.01	0	890,000	2,081,000
15	Sosiliasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	1 ls	Perkimtan	1,264,500			Jan s.d. Des			0.01	0.00	-0.01	0	0	1,264,500
16	Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana	1 ls	Perkimtan	53,117,250			Jan s.d. Des			0.47	0.00	-0.47	0	0	53,117,250
17	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 ls	Perkimtan	884,500			Jan s.d. Des			0.01	0.00	-0.01	884,500	0	884,500
18	Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	1 ls	Perkimtan	137,459,550			Jan s.d. Des			0.52	0.42	-0.10	11,930,000	47,326,835	90,132,715
19	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Perkuminan Kumuh	1 ls	Perkimtan	15,655,500			Jan s.d. Des			0.13	0.00	-0.13	1,010,000	0	15,655,500
20	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 ls	Perkimtan	68,651,500			Jan s.d. Des			0.60	0.11	-0.49	5,299,000	12,344,800	56,306,700
21	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasaan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1 ls	Perkimtan	517,525,750			Jan s.d. Des			4.54	0.01	-4.53	6,065,750	1,510,000	516,015,750
22	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	1 ls	Perkimtan	7,357,433,206			Jan s.d. Des			26.07	0.11	-25.96	1,444,620,000	12,856,372	7,344,576,834
23	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	1 ls	Perkimtan	70,000,000			Jan s.d. Des			0.58	0.48	-0.10	1,735,000	54,687,100	15,312,900
24	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	1 ls	Perkimtan	100,000,000			Jan s.d. Des			0.62	0.14	-0.48	10,500,000	15,713,300	84,286,700
TOTAL				**11,387,199,056**						**45.97**	**9.09**	**-36.88**	**1,749,817,117**	**1,034,959,675**	**10,352,239,381**

Pulau Punjung, Mei 2024

PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

SILATURRAHIM, SKM, MH
Pembina / IV.a
NIP. 19790330 200604 2 003

RENJA

Berdasarkan tabel Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bulan Mei 2024 terlihat realisasi fisik Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar 9.09 % dan terdapat deviasi sebesar -36,88%.

C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Berdasarkan hasil evaluasi dari realisasi fisik dan keuangan Triwulan I Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Dharmasraya ada beberapa kendala yang dihadapi yang menyebabkan terjadinya deviasi, di antaranya :

1. Terlambatnya DAU turun ke daerah
2. Adanya defisit APBD yang besar menyebabkan kegiatan yang menjadi prioritas yang dijalankan

D. Review Terhadap Rancanan Awal RKPD

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa pemerintah Daerah Wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, penjabaran RPJMD dimaksud bertujuan untuk mewujudkan pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dokumen RKPD secara umum mempunyai nilai yang sangat strategis dan penting, antara lain :

1. Merupakan Instrumen Pelaksanaan RPJMD;

RENJA PERKIMTAN

2. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja PD yang berupa Program atau kegiatan PD dan atau lintas PD;
3. Mewujudkan konsistensi program dan singkronisasi pencapaian sasaran RPJMD;
4. Menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun RAPBN;
5. Menjadi pedoman dalam mengevaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD .

E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam rangkaian proses penyusunan Renja mulai dari Musrenbang Nagari, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, Musrenbang Kabupaten, sampai menjadi RKPD Kabupaten, terdapat usulan program dan kegiatan dari kelompok masyarakat yang bersumber dari :

1. Hasil reses DPRD
2. Hasil Musrenbang Kecamatan
3. Hasil Sinkronisasi bersama DPRD

Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) merupakan perencanaan pembangunan berbasis partisipasi masyarakat yang dilakukan secara berjenjang dari Nagari, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi hingga tingkat Nasional. Kebutuhan masyarakat sebagai input untuk Pemerintah yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) masing-masing SKPD.

Dari hasil perencanaan pembangunan (Musrenbang) tahun 2024 untuk kegiatan tahun 2025 pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, pada umumnya, masyarakat nagari dan kecamatan mengusulkan kegiatan pembangunan PSU untuk kawasan permukiman, yang meliputi, pembangunan jalan lingkungan dan drainase. Sedangkan untuk usulan peningkatan kualitas rumah layak

RENJA PERKIMTAN

huni, pihak nagari/jorong langsung mengusulkan ke kecamatan dan akan diusulkan langsung ke Dinas Perumahan kawasan Permukiman Kabupaten Dharmasraya.

RENJA PERKIMTAN

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

A. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional.

B. Tujuan, dan Sasaran Rencana Kerja SKPD

1. Tujuan

Tujuan Rencana Kerja SKPD

- Penyediaan dan peningkatan Kualitas Perumahan
- Penyediaan dan peningkatan Kualitas PSU Perumahan dan permukiman
- Pengembangan kawasan permukiman
- Pengoptimalan penggunaan tanah untuk pembangunan daerah

2. Sasaran

Sasaran Rencana kerja SOPD

- Berkurangnya jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) dan Backlog

PENJA PERKIMTAN

- Berkurangnya luas perumahan dan permukiman yang belum dilengkapi PSU yang layak
- Berkurangnya luasan kawasan permukiman kumuh dan rawan bencana
- Keteraturan dalam pengadministrasian pertanahan aset pemerintah daerah

RENJA PERKIMTAN

1. Strategi

Adapun strategi yang akan digunakan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah:

1. Membuat usulan rencana penuntasan kawasan kumuh melalui dana Provinsi dan APBN
2. Memaksimalkan kegiatan dan kualitas PSU melalui dana APBD dan DAK
3. Memberi rekomendasi site plan kepada mitra yang ingin membuat perumahan baru
4. Menertibkan Kawasan siap bangun dengan lingkungan siap bangun (KASIBA dan LISIBA)

2. Kebijakan

Untuk mendukung program dan kegiatan di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan ada beberapa kebijakan yang di ambil:

1. Menyusun Perda RP3KP
2. Merencanakan penyusunan dokumen RP2KPKPK
3. Penetapan kawasan kumuh
4. Penetapan kawasan rawan bencana
5. Menyusun database pertanahan

RENJA PERKIMTAN

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB. DHARMASRAYA
TAHUN 2025

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN						**11.387.199.056,00**							**12.213.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**11.087.199.056,00**							**11.863.000.000,00**	
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						**11.087.199.056,00**							**11.863.000.000,00**	
1.	**1.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai SAKIP Perangkat Daerah***	**-**			**A nilai**	**3.097.855.000,00**						**-**	**3.237.000.000,00**	
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN*	-			16 orang	1.890.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	1.990.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/bulan	1.890.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		1.990.000.000,00	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	30.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	40.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	30.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		40.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*tersedianya Pemenuhan Administrasi Perkantoran*	-			12 bulan	299.855.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	350.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	9.855.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, 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	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		10.000.000,00	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	40.000.000,00	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	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	20.000.000,00	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 Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		30.000.000,00	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	30.000.000,00	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 Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		40.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	40.000.000,00	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 Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		40.000.000,00	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	160.000.000,00	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 Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		180.000.000,00	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 RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*jumlah tersedianya paket pengadaan barang Aset Milik Daerah*	-			35 unit	160.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	130.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				15 Unit	60.000.000,00	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 Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		70.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	100.000.000,00	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 Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		60.000.000,00	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	516.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	517.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	6.000.000,00	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 Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		7.000.000,00	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	30.000.000,00	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 Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		30.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	480.000.000,00	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 Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		480.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	-			10 unit	202.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	210.000.000,00	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														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 Unit	12.000.000,00	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 Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		20.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	40.000.000,00	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 Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	50.000.000,00	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 Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		50.000.000,00	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	100.000.000,00	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 Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		90.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	***Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah***	**-**			**100 persen**	**349.500.000,00**						**-**	**466.000.000,00**	

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	3.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas rumah dan perumahan serta kawasan permukiman	-	5.000.000,00	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	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 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 Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas rumah dan perumahan serta kawasan permukiman		5.000.000,00	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 RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	1.500.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas rumah dan perumahan serta kawasan permukiman	-	4.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana														
			Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota				40 Orang	1.500.000,00	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Silago Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Banai	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	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas rumah dan perumahan serta kawasan permukiman		4.000.000,00	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 RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	200.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas rumah dan perumahan serta kawasan permukiman	-	250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana														
			Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun				10 Unit Rumah	200.000.000,00	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 Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas rumah dan perumahan serta kawasan permukiman		250.000.000,00	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 RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	2.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas rumah dan perumahan serta kawasan permukiman	-	7.000.000,00	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	2.000.000,00	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	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas rumah dan perumahan serta kawasan permukiman		7.000.000,00	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 RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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 susun yang difasilitasi pengelolaan kelembagaanya termasuk pemeliharaannya* *jumlah rumah khusus yang difasilitasi pengelolaan kelembagaannya termasuk pemeliharaan*	-			1 rumah susun 1 rumah susun 1 1 rumah khusus	140.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Menurunnya jumlah rumah tangga yang tidak memiliki hunian/tempat tinggal (backlog)	-	150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.05.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun				12 Laporan	140.000.000,00	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	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Menurunnya jumlah rumah tangga yang tidak memiliki hunian/tempat tinggal (backlog)		150.000.000,00	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 RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	*Jumlah kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan*	-			12 bulan	3.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Cakupan ketersediaan rumah layak huni yang terjangkau	-	50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.06.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik														
			Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik				20 Dokumen	3.000.000,00	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 Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Cakupan ketersediaan rumah layak huni yang terjangkau		50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
3.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**-**	**-**			**-**	**120.000.000,00**						**-**	**110.000.000,00**	

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	120.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas rumah dan perumahan serta kawasan permukiman	-	110.000.000,00	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	50.000.000,00	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 Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas rumah dan perumahan serta kawasan permukiman		30.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh				11 Dokumen	70.000.000,00	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 Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas rumah dan perumahan serta kawasan permukiman		80.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
4.	**1.04.04**	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**-**	**-**			**-**	**520.000.000,00**						**-**	**550.000.000,00**	
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	*jumlah ketersediaan rumah layak huni diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di bawah 10 (Sepuluh) Hektar*	-			15 rumah	520.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas rumah dan perumahan serta kawasan permukiman	-	550.000.000,00	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														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			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	520.000.000,00	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 Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas rumah dan perumahan serta kawasan permukiman		550.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
5.	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**-**	**-**			**-**	**6.999.844.056,00**						**-**	**7.500.000.000,00**	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	*Jumlah lokasi perumahan dan kawasan permukiman yang disediakan prasarana, sarana dan utilitas umum yang menunjan fungsi hunian*	-			50 lokasi	6.999.844.056,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas rumah dan perumahan serta kawasan permukiman	-	7.500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				52 Lokasi	6.999.844.056,00	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	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas rumah dan perumahan serta kawasan permukiman		7.500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**300.000.000,00**							**350.000.000,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**						**300.000.000,00**							**350.000.000,00**	
1.	**2.10.04**	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	***Persentase penyelesaian/fasilitasi kasus tanah Pemerintah***	**-**			**100 Persen**	**100.000.000,00**						**-**	**150.000.000,00**	
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase penyelesaian/fasilitasi kasus tanah Pemerintah*	-			100 Persen	100.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 6. Pembangunan yang berkelanjutan	Inventarisasi kepemilikan tanah masyarakat dan Pemerintah Daerah	-	150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.04.2.01.0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				20 Berita Acara	50.000.000,00	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 Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 6. Pembangunan yang berkelanjutan	Inventarisasi kepemilikan tanah masyarakat dan Pemerintah Daerah		50.000.000,00	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	50.000.000,00	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 Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Inventarisasi kepemilikan tanah masyarakat dan Pemerintah Daerah		100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.	**2.10.06**	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	***Tersedianya tanah objek landreform (TOL) yang siap direstribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee***	**-**			**1 Bidang**	**100.000.000,00**						**-**	**100.000.000,00**	

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	100.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Inventarisasi kepemilikan tanah masyarakat dan Pemerintah Daerah	-	100.000.000,00	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	100.000.000,00	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 Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Inventarisasi kepemilikan tanah masyarakat dan Pemerintah Daerah		100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
3.	**2.10.09**	**PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH**	***persentase tanah pemerintah daerah yang telah bersertifikat***	**-**			**40 Persen**	**100.000.000,00**						**-**	**100.000.000,00**	

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.10.09.2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah	*jumlah bidang tanah pemerintah daerah yang telah bersertifikat*	-			20 Bidang	100.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Inventarisasi kepemilikan tanah masyarakat dan Pemerintah Daerah	-	100.000.000,00	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	100.000.000,00	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 Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Inventarisasi kepemilikan tanah masyarakat dan Pemerintah Daerah		100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	J U M L A H							**11.387.199.056,00**							**12.213.000.000,00**	

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan disusun sebagai dokumen yang digunakan sebagai pengarah kegiatan untuk pencapaian visi dan misi yang merupakan gambaran kedepan yang ingin dicapai pada tahun akhir perencanaan. Akuntabilitas kinerja instansi akan dapat dinilai dari pencapaian kegiatan/ program ini yang pada akhirnya akan digunakan sebagai dasar penyusunan laporan pertanggungjawaban pada tingkat instansi maupun secara keseluruhan menjadi tanggungjawab kinerja bupati sebagai kepala daerah.

Rencana kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Perubahan Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Dharmasraya sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD tahun anggaran 2025 serta guna mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2025, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA) DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2025

DAFTAR ISI

BAB 1. .. PENDAHULUAN 1-1

1.1. Latar Belakang 1-1
1.2. Landasan Hukum 1-2
1.3. Maksud dan Tujuan 1-2
1.3.1. Maksud 1-3
1.3.2. Tujuan 1-3
1.4. Sistematika Dokumen RKPD 1-3

BAB 2. .. *EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU* 2-1

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 2-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2-2
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 2-12
2.3.1. Isu strategis 2-12
2.3.2. Permasalahan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah 2-13
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 2-14
2.4.1. Penelaahan hasil Musrenbang RKPD di kecamatan 2-14
2.4.2. Penelaahan pokok-pokok pikiran anggota DPRD 2-14

BAB 3. .. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 3-1

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat 3-1
3.1.1. Penelaahan Renja Kementerian/Lembaga terkait 3-1
3.1.2. Penelaahan Renja Badan/Dinas ... Provinsi Sumatera Barat 3-1
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah 3-1

BAB 4. .. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 4-1

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah 4-1
4.2. Target Kinerja Tahun 2025 4-3

BAB 5. .. PENUTUP 5-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2-1 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023 2-1
Tabel 2-2 Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2019-2023 2-1
Tabel 2-3 Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2019-2023 2-3
Tabel 2-4 Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2019-2023..... 2-3
Tabel 2-5 Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2019-2023..... 2-5
Tabel 2-6 Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2019-2023..... 2-7
Tabel 2-7 Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2019-2023..... 2-9

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bab 1 memuat tentang Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penyusunan Dokumen Renja PD

Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 merupakan Rencana Kerja Tahunan sebagai penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 sebagai tahun kelima dari periodesasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026. Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 disusun dengan mengacu kepada 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 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Proses Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, agar didalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan Perundang-Undangan yang melatarbelakangi Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang:
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
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 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 826);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1237);
11. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
12. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi, Kabupaten dan Kota;
13. Peraturan Pemeritah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
14. Permensos RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kab/Kota;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 – 2043.

1.3. Maksud dan Tujuan

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

1.3.1. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 adalah menentukan arah kebijakan dalam penentuan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana secara berkesinambungan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 adalah :

a. Mengetahui capaian pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana hingga Tahun 2023 dan prediksi Tahun 2024
b. Sebagai wadah dalam mengukur sumber daya serta kemampuan dalam mencapai pelayanan kinerja melalui evaluasi kinerja Perangkat Daerah
c. Meningkatkan konsistensi perencanaan dan penganggaran daerah
d. menjamin terwujudnya agar kegiatan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, dan bersasaran
e. Acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025

1.4. Sistematika Dokumen RKPD

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan
Bab ini memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan

BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
Bab ini memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023, Capaian Renstra Perangkat Daerah dan Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Bab ini berisikan Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V Penutup

BAB 2. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

TABEL 2.1
Capaian Indikator Kinerja

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Target RPJMD 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	interpretasi
(1)	(2)	(4)				
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					
01:06	**Urusan Pemerintahan Bidang Sosial**					Sangat Rendah
1	Persentase PPKS yang tertangani	Persen	82	97,7	119,15	Tercapai
2	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	100	100	100,00	Tercapai
3	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	Persen	100	100	100,00	Tercapai
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					
02:08	**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak**					
1	Persentase keaktifan Focalpoint perangkat daerah	Persen	100	100	100,00	Tercapai
2	persentase Organisasi perempuan yang aktif	Persen	98	100	102,04	Tercapai
3	Tingkat kategori capaian APE (Anugrah Parahita Ekapraya)	Predikat/ Nilai	-	pratama	100,00	Tercapai
4	Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA)	Predikat/ Nilai	Pratama	madya	100,00	Tercapai
5	rasio perempuan korban kekerasan yang tertangani	Persen	100	100	100,00	Tercapai
6	Rasio KDRT	Persen	0,001	0,001	100,00	Tercapai
02:14	**Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**					
2	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (CPR)	Persen	81,25	70,19	86,39	Sangat tinggi
3	Persentase kebutuhan ber-KB (unmet-Need)	Persen	10,23	12,53	122,48	Tercapai
4	persentase kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga Akseptor (UPPKA) aktif	Persen	100	100	100,00	Tercapai
5	persentase kelompok tribina yang aktif	Persen	100	100	100,00	Tercapai

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sub bab ini menyajikan indikator kinerja utama perangkat daerah, defisini, interpretasi, perkembangan data secara series dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 atau tergantung dari ketersediaan data, serta dilengkapi dengan narasi yang menjelaskan analisa perkembangan data atau dilengkapi kondisi lapangan

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						
01:06	**Urusan Pemerintahan Bidang Sosial**						
1	Persentase PPKS yang tertangani	Persen	88,62	90	75	97	97,7
2	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen			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
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						
02:08	**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak**						
1	Persentase keaktifan Focalpoint perangkat daerah	Persen	100	100	100	100	100
2	persentase Organisasi perempuan yang aktif	Persen	90,47	95,23	100	100	100
3	Tingkat kategori capaian APE (Anugrah Parahita Ekapraya)	Predikat / Nilai		pratama	pratama	pratama	pratama
4	Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA)	Predikat / Nilai	pratama	pratama	madya	madya	madya
5	rasio perempuan korban kekerasan yang tertangani	Persen	100	100	100	100	100
6	Rasio KDRT	Persen	0,002	0,002	0,002	0,002	0,001
02:14	**Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**						
1	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (CPR)	Persen	81,2	81,25	81,3	80,6	70,19
2	Persentase kebutuhan ber-KB (unmet-Need)	Persen	10,23	10,21	8,17	65,45	12,53
3	persentase kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga Akseptor (UPPKA) aktif	Persen	100	100	100	100	100
4	persentase kelompok tribina yang aktif	Persen	100	100	100	100	100

1. Menurunnya masalah kesejahteraan sosial, merupakan salah satu tujuan mengurangi kemiskinan

PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut salah satunya dapat berupa kemiskinan.

Tabel 2-2 Indikator kinerja utama perangkat daerah Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Mengurangi pemasalahan sosial di masyarakat						
Persentase PPKS yang tertangani	Persen	90	75	96	97	97,7

Sumber : Laporan Kinerja Dinas Sosial P3APPKB Tahun 2024

Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani dari target 97% terealisasi 97,7%. Hal ini dapat diartikan bahwa dari seluruh PPKS ditargetkan sebanyak 113.438 orang dari 119.816 orang sudah ditangani pada tahun 2023. Langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut:

- Pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM dalam rangka peningkatan kapasitasnya dalam melakukan verifikasi dan validasi data DTKS Kabupaten Dharmasraya tahun 2023;
- Verivali telah dilaksanakan walaupun tidak semua jorong menyelesaikannya, namun kabupaten Dharmasraya secara keseluruhan telah melakukan perbaikan data yang disampaikan ke pusat setiap bulannya melalui aplikasi SIKS-NG online;
- Untuk peningkatan kapasitas pengelola data Kabupaten dilaksanakan kegiatan pembelajaran ke Kementerian Sosial RI dan Pusdatin Kemensos RI di Jakarta;
- pendampingan tenaga sosial dalam melakukan pemantauan dan evaluasi penyaluran Bansos di lapangan;
- Pembinaan terhadap posdaya yang sudah terbentuk dan mengaktifkan posdaya yang sudah terbentuk tapi tidak aktif, disamping itu juga ada kegiatan fasilitasi pembagian hewan qurban kepada seluruh nagari untuk dibagikan kepada masyarakat yang tidak mampu;
- Pembinaan untuk akreditasi LKS, dari 12 LKS yang ada 3 LKS sudah terakreditasi.

Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini pada tahun 2023 sebesar Rp. 129.104.000 dan terealisasi sebanyak Rp. 128.863.328 atau 99,81%.

2. Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, anak terlantar, tuna sosial dan korban bencana.

Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, anak terlantar, tuna sosial dan korban bencana merupakan SPM bidang Sosial (Rehabilitasi Perlindungan Jaminan Sosial). Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, bahwa SPM Bidang Urusan Sosial meliputi:

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti;
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti;
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti;
4. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti; dan
5. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota.

Tabel 2-3 Indikator kinerja utama perangkat daerah Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, anak terlantar, tuna sosial dan korban bencana						
Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	-	100	100	100	100
Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota	Persen	-	100	100	100	100

Sumber : Laporan Kinerja Dinas Sosial P3APPKB Tahun 2024

Dalam pencapaian target ini, kegiatan yang dilakukan berupa: Bantuan rehabilitasi sosial dasar bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gelandangan Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti.

Kondisi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal mulai tahun 2020 hingga saat ini bisa dilaksanakan 100%. Dalam setiap tahunnya SPM Bidang Sosial sudah ditetapkan target Penerima Manfaat SPM. Target tersebut sesuai dengan data yang telah diterima dari stake holder terkait dan pilar-pilar sosial dengan membuat skala prioritas mana yang masuk dalam kondisi terlantar yakni Lansia Terlantar, Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar dan Tuna Sosial. Jika data yang diterima melibihi dari target SPM tahunan yang telah ditentukan maka akan dicarikan sumber-sumber pendanaan yang lain yakni yang berasal dari Kementerian Sosial, BAZNAS Kabupaten Dharmasraya dan sumber-sumber lain yang sah.

3. Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai tujuan: “Meningkatnya Pemberdayaan dan perlindungan anak dalam pembangunan untuk mewujudkan kesetaraan Gender”.

Berdasarkan 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 diamanatkan bahwa pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender melalui analisis gender. Untuk melaksanakan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan

pembangunan responsif gender melalui analisis gender maka dibentuk focalpoint di masing-masing OPD.

Focal Point mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Mempromosikan Pengarusutamaan Gender pada unit kerja;
b. Memfasilitasi penyusunan rencana kerja;
c. Mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada masing-masing unit kerja.
d. Memfasilitasi penyusunan profil gender pada unit kerja.

Organisasi perempuan bertujuan untuk memperjuangkan terpenuhinya hak-hak perempuan di bidang politik, Ekonomi, Hukum, Seksual, Reproduksi, Pendidikan Agama, Sosial dan Budaya serta lingkungan hidup. Dalam pembangunan suatu daerah, pemerintah tidak akan dapat melakukannya sendiri maka sebuah organisasi perempuan perlu berpartisipasi untuk ikut serta dalam pembangunan.

Anugerah Parahita Ekapraya (APE) merupakan penghargaan yang diberikan kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dan peran para pimpinan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender melalui strategi Pengarusutamaan Gender.

Tabel 2-4 Indikator kinerja utama perangkat daerah Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan						
Persentase keaktifan focalpoint perangkat daerah	Persen	100	100	100	100	100
Persentase organisasi perempuan yang aktif	Persen	90,47	95,23	100	100	100
Tingkat kategori capaian APE (Anugrah Parahita Ekapraya)	Predikat/Nilai	-	-	Tidak ada penilaian	Tidak ada penilaian	Pratama

Sumber : Laporan Kinerja Dinas Sosial P3APPKB Tahun 2024

Keaktifan focal point perangkat daerah ini didukung dengan adanya kegiatan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan advokasi PPRG bagi anggota focal point se-kabupaten Dharmasraya yang dilaksanakan setiap tahun. Focal Point di setiap OPD yang telah mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut telah mampu memahami apa tugas pokoknya dan mampu untuk mensinergikan dan mengkoordinasikan program yang ada pada OPD masing-masing. Ini dibuktikan dengan hasil penilaian dari Kantor Sekretariat Presiden (KSP) tentang Indikator Perencanaan Daerah dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender khususnya pada indikator penyusunan GAP dan GBS masing-masing OPD. Pada tahun 2023, seluruh Organisasi Perangkat Daerah dan Kecamatan aktif melaksanakan pelaporan GAP (*Gender Analysis Pathway*) dan GBS (*Gender Budget Statement*).

Tercapainya Kinerja pada tahun 2023 didukung oleh Kegiatan yang sudah dilaksanakan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2023 yaitu kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/Kota anggaran dana sebesar Rp.29.959.000,- dengan realisasi sebesar Rp.29.743.700,- (99,28%). Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan kapasitas Focal Point Perangkat Daerah tahun 2023 adalah Sosialisasi Pengarusutamaan Gender (PUG) sekaligus Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) bagi Focal Point Perangkat Daerah.

Selanjutnya, Persentase Organisasi Perempuan yang aktif adalah sebesar 100%. Yang menjadi sasaran adalah organisasi perempuan yang ada di Kabupaten Dharmasraya yang aktif dalam

pemberdayaan perempuan yaitu sebanyak 17 Organisasi. Untuk meningkatkan kapasitas organisasi-organisasi tersebut telah dilakukan pembinaan-pembinaan sehingga organisasi mampu melaksanakan program-programnya. Adapun Organisasi Perempuan yang aktif di Kab. Dharmasraya, adalah sebagai berikut:

No	Organisasi Perempuan	Aktif
1	Gabungan Organisasi Wanita	√
2	Dharma Wanita Persatuan	√
3	Bhayangkari	√
4	Ikatan Adhyaksa Dharma Karini	√
5	Dharmayukti Karini	√
6	Persit Kartika Candra	√
7	Bundo Kanduang	√
8	Aisyah	√
9	Salimah	√
10	Wanita Islam	√
11	Nasyatul Aisyiah	√
12	Ikatan Bidan Indonesia	√
13	Iwabri	√
14	Isbanda	√
15	Mslimat	√
16	Fatayat	√
17	PIWR	√

Tercapainya Kinerja pada tahun 2023 didukung oleh Kegiatan yang sudah dilaksanakan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2023 yaitu kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota anggaran dana sebesar Rp.709.770.000,- dengan realisasi sebesar Rp.706.115.133,- (99,48%). Kegiatan–kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan kapasitas organisasi perempuan diantaranya, pembinaan–pembinaan, study pembelajaran, sharing informasi dan bimtek pemberdayaan perempuan.

Pencapaian Indikator Kinerja tingkat Kategori Capaian APE didukung dengan adanya kebijakan, program dan kegiatan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan penguatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) di Kabupaten Dharmasraya. Adanya Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta peraturan pelaksana dari PERDA tersebut merupakan bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam menjamin upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dan pelaksanaan strategi PUG melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender.

Realisasi Indikator Kinerja Tingkat Capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) pada tahun 2023 yaitu Predikat / penghargaan APE kategori pratama berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atas keberhasilan dan prakarsa dalam kaitannya dengan pencapaian Pembangunan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di daerah.

4. Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai tujuan: "Meningkatnya Pemberdayaan dan perlindungan anak dalam pembangunan untuk mewujudkan kesetaraan Gender".

Kabupaten/kota Layak Anak adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

KDRT adalah Tindakan yang dilakukan didalam rumah tangga baik oleh suami, istri maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis dan keharmonisan hubungan. Perempuan korban kekerasan yang tertangani adalah perempuan yang mengalami kekerasan baik secara fisik, psikis, ekonomi, seksual yang telah diberikan pendampingan untuk pemulihan fisik, psikologis dan rehabilitasi sosial oleh lembaga layanan perlindungan perempuan di daerah.

Tabel 2-5 Indikator kinerja utama perangkat daerah Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak						
Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA)	Predikat/Nilai	Pratama	Tidak ada penilaian	Madya	Madya	Madya
Rasio KDRT	Persen	100	100	100	100	100
Rasio perempuan korban kekerasan yang tertangani	Predikat/Nilai	0,002	0,002	0,002	0,002	0,001

Sumber : Laporan Kinerja Dinas Sosial P3APPKB Tahun 2024

Pencapaian Indikator Kinerja Kabupaten/Kota Layak anak didukung dengan adanya kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak di Kabupaten Dharmasraya. Adanya Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta peraturan pelaksana dari PERDA tersebut merupakan bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam menjamin upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Disamping itu telah dibentuk kelembagaan (Gugus Tugas) Kabupaten Layak Anak yang bertugas untuk menyusun perencanaan serta melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA.

Tercapainya Kinerja pada tahun 2023 didukung oleh Kegiatan yang sudah dilaksanakan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2023 yaitu kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota anggaran dana sebesar Rp. 66.409.600,- dengan realisasi sebesar Rp. 60.803.221,- (91,55%). Kegiatan pengembangan Kabupaten Layak Anak yang dilaksanakan pada tahun 2023 diantaranya rapat-rapat gugus tugas KLA, Bimtek KLA bagi Gugus Tugas KLA, Sosialisasi Masjid Ramah Anak, rapat Sekretariat Bersama Sekolah Ramah Anak serta kegiatan peningkatan kapasitas Forum Anak.

Pada tahun 2023 realisasi cakupan perempuan korban kekerasan yang tertangani mencapai 100%, ini berarti bahwa semua perempuan korban kekerasan di Kabupaten Dharmasraya sudah mendapatkan layanan pendampingan. Cakupan ini disebabkan karena sudah ada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kab. Dharmasraya. UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.

UPTD PPA menyelenggarakan fungsi layanan :

1. Pengaduan masyarakat;
2. Penjangkauan korban;
3. Pengelolaan kasus;
4. Penampungan sementara;
5. Mediasi;
6. Pendampingan korban.

UPTD PPA juga telah didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, diantaranya Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak (Molin) dan rumah perlindungan sebagai tempat penampungan sementara bagi perempuan korban kekerasan.. Disamping itu pada tahun 2023, Dinas SOSP3APPKB juga menyediakan layanan pengaduan secara online bagi masyarakat yang akan melaporkan adanya kasus kekerasan terhadap perempuan melalui link pengaduan bit.ly//salingsappa sehingga memberi kemudahan bagi perempuan korban kekerasan untuk mendapatkan layanan. Pada tahun 2023 terdapat 21 kasus kekerasan terhadap perempuan dan telah mendapatkan layanan penjangkauan dan pendampingan. Data tersebut di atas diperoleh dari data UPTD PPA kab. Dharmasraya Tahun 2023 sebanyak 21 Kasus.

Angka kasus KDRT di Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2023 yaitu 9 kasus. Hal ini terjadi salah satunya karena kegiatan pencegahan kekerasan yang dilakukan dalam bentuk sosialisasi untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang KDRT, baik pencegahan dan penanganannya. Namun dapat juga menggambarkan bahwa masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan KDRT dikarenakan berbagai faktor. Sebagian masyarakat menganggap bahwa masalah kekerasan di dalam rumah tangga masih merupakan tabu bagi keluarga dan tidak perlu di laporkan. Kasus KDRT merupakan fenomena sosial yang sangat memprihatinkan, beranjak dari hal tersebut sejak tahun 2021 Dinas SOSP3APPKB melalui bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membuat inovasi SALING SAPA (Konsultasi Pelayanan Keliling Sahabat Perempuan dan Anak) yang memberikan layanan konseling bagi perempuan korban KDRT dan layanan pengaduan secara online yang menjamin kerahasiaan pelapor melalui link pengaduan bit.ly//salingsappa.

Analisa penyebab keberhasilan yang dilakukan:

1. Peningkatan sosialisasi dan edukasi tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik kepada korban maupaun masyarakat secara umum;
2. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak sehingga memberikan efek jera dan memanilisir terjadinya kekerasan berulang;
3. Penguatan Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak dalam memberikan pelayanan terbaik dan mampu menangani berbagai kasus kekerasan;
4. Pengembangan kerjasama yang erat antara Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak dengan lembaga – lembaga terkait, seperti Kepolisian, rumah sakit, dan lembaga advokasi;
5. Pemberian akses yang lebih muda bagi korban kekerasan untuk memperoleh bantuan dan informasi dari Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak;
6. Penguatan regulasi dan kebijakan yang melindungi perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan, serta mempercepat proses peradilan bagi korban kekerasan.

5. Meningkatnya jangkauan layanan ber-KB bagi PUS yang tidak terpenuhi

Contraceptive Prevalence Rate (CPR) adalah persentase perempuan usia reproduktif yang menggunakan (atau yang pasangannya menggunakan) suatu metode kontrasepsi pada suatu waktu tertentu.

Kebutuhan pelayanan KB yang tidak terpenuhi/Unmet Need adalah persentase wanita kawin yang tidak ingin punya anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya, tetapi tidak memakai alat/cara kontrasepsi.

Tabel 2-6 Indikator kinerja utama perangkat daerah Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatkan jangkauan layanan ber-KB bagi PUS yang tidak terpenuhi						
Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (CPR)	Persen	79,54	81,10	83,43	65,45	70,19
Persentase kebutuhan ber-KB (unmet-Need)	Persen	10,75	10,29	8,17	20,76	12,53

Sumber : Laporan Kinerja Dinas Sosial P3APPKB Tahun 2024

Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi (CPR) Pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022. Pada tahun 2022 adalah 65,53%, sedangkan tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 70,19%, Hal ini di Karenakan sudah adanya pemerataan Pelayanan KB di setiap wilayah, mulai dari Nagari sampai ke tingkat Jorong. Serta Koordinasi yang baik antar OPD (Dinas Kesehatan, DPMD, Camat, Nagari dan Lintas sektor terkait) dalam keterpaduan pelaksanaan Program (kegiatan Germas dan Galcitas (tertinggal, terpencil dan perbatasan) sehingga meningkatkatnya Jumlah CPR di Kabupaten Dharmasraya.

Realisasi capaian dengan indikator Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun telah mencapai target bahkan melebihi target yang di tetapkan. Untuk cakupan peserta KB Aktif terealisasi sebesar 70,19 % dari target 66,51 % yaitu pencapaiannya 105,5 %. Pada Tahun 2023 peserta KB aktif berjumlah 25.675 orang dengan jumlah pasangan usia subur 36,578 orang. Adapun peserta KB aktip permix kontrasepsi adalah sebagai berikut : IUD (1.036), MOW (920), MOP (29), dan Implant (5253).

Target ini dapat tercapai dikarenakan kesadaran masyarakat untuk menggunakan alat kontrasepsi cukup tinggi, namun masih perlu diadakan kegiatan Advokasi dan KIE KB kepada seluruh peserta KB baik melalui petugas penyuluh KB di lapangan maupun melalui petugas medis yang melayani KB, sehingga tidak terjadi droup out peserta KB aktif. Hal ini dapat dilaksanakan dengan program Keluarga berencana dengan kegiatan Penyediaan Pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi keluarga kurang mampu, Pelayanan KIE, dan Pembinaan Keluarga Berencana.

Adapun faktor yang mendukung peningkatan angka CPR dari tahun sebelumnya adalah:

1. Adanya Petugas PLKB dan PPKBD/Sub.PPKBD tingkat Kecamatan dan Jorong
2. Adanya Kader Andalan di Setiap Kecamatan dan Kader Pembantu PLKB Non ASN
3. Adanya Kegiatan Pelayanan KB di Faskes (RSU, Puskesmas, Polindes, Pokesri, Dan Klinik Swasta, Bidan Praktek Mandiri dan Perusahaan-perusahaan Swasta) yang ada di Kabupaten Dharmasraya;
4. Adanya Kegiatan Pelayanan KBKR Bersama Mitra Kerja Dalam rangka hari Kontrasepsi Sedunia dan Hari Vasektomi sedunia;

5. Adanya Kegiatan Pelayanan Serentak melalui Momentum Bakti Sosial :
6. Pelayanan KB Serentak Bulan Kreativitas PLKB bln Januari s/d Maret 2023;
7. Pelayanan KB serentak Bakti Sosial IBI.KB-KES. Bulan Februari s/d Juni 2023;
8. Pelayanan KB Serentak Bakti Sosial TNI.KB-KES.Bulan Juli s/d September 2023;
9. Pelayanan KB serentak Bhakti Sosial Kesatuan Gerak PKK. KB-KES;
10. Pelayanan Daerah Perbatasan;
11. Pelayanan KB dalam rangka Menyambut World Contraception Day (WCD) atau Hari Kontrasepsi Sedunia;
12. Pelayanan KB Sejuta Akseptor Tahun 2023.

Angka kebutuhan ber-KB tidak terlayani (Unmet-Need) terjadi penurunan dari 20,76% tahun 2022 turun menjadi 12,53% pada tahun 2023 dimana Unmet Need adalah kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi, merupakan persentase perempuan kawin yang tidak ingin memiliki anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran tetapi tidak memakai alat kontrasepsi.

Upaya yang dilakukan adalah Kegiatan Pelayanan Serentak melalui Momentum Bakti Sosial :

1. Pelayanan KB Serentak Bulan Kreativitas PLKB Bulan Januari s/d Maret 2023;
2. Pelayanan KB serentak Bakti Sosial IBI.KB-KES Bulan Februari s/d Juni 2023;
3. Pelayanan KB Serentak Bakti Sosial TNI.KB-KES Bulan Juli s/d September 2023;
4. Pelayanan KB serentak Bhakti Sosial Kesatuan Gerak PKK. KB-KES;
5. Pelayanan Daerah Perbatasan;
6. Pelayanan KB dalam rangka Menyambut World Contraception Day (WCD) atau Hari Kontrasepsi Sedunia;
7. Pelayanan KB Sejuta Akseptor Tahun 2023.

Realisasi capaian dengan indikator cakupan pasangan usia subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmeet need) 12,53 % Telah mencapai target yang ingin dicapai yaitu 14,03 % Pengukuran realisasi dilakukan dengan cara membandingkan jumlah pasangan usia subur tak ber KB (ingin anak tunda + tidak ingin anak lagi) dengan jumlah pasangan usia subur usia 15 – 49 Tahun.

6. Meningkatnya kesejahteraan keluarga

UPPKA adalah kelompok usaha ekonomi produktif, yang beranggotakan sekumpulan anggota keluarga yang saling berinteraksi dan terdiri dari berbagai tahapan Keluarga Sejahtera,baik pasangan Usia Subur yang sudah ber-KB maupun yang belum ber-KB dalam rangka meningkatkan tahapan kesejahteraan dan memantapkan. Tribina (BKB, BKR, BKL) merupakan program yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam membina tumbuh kembang, baik secara fisik, motorik, kecerdasan emosional, dan sosial ekonomi dengan sebaik-baiknya kepada balita dan anak remaja.

Tabel 2-7 Indikator kinerja utama perangkat daerah Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya kesejahteraan keluarga						
Persentase kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) aktif	Persen	100	100	100	100	100
Persentase kelompok tribina yang aktif	Persen	100	100	100	100	100

Sumber : Laporan Kinerja Dinas Sosial P3APPKB Tahun 2024

Persentase Usaha peningkatan Pendapatan keluarga Akseptor (UPPKA) aktif, pada tahun 2022 dan 2023 mengalami peningkatan. Hal ini terjadi karena adanya pembinaan kepada Kelompok UPPKA di setiap wilayah, dan bantuan dana dari Perwakilan Provinsi Sumatera Barat berupa ATTG Kompor Gas, Oven dan Kuali Besar (Kanca) di Kenagarian Batu Rijal Kecamatan Padang laweh.

Pada tahun 2023 Persentase Kelompok Usaha peningkatan Pendapatan keluarga Akseptor (UPPKA) aktif adalah 100% dengan realisasi 100 % dimana UPPKA merupakan suatu kegiatan ekonomi produktif yang berusaha meningkatkan pendapatan yang dilakukan oleh keluarga sejahtera secara berkelompok dilingkungan masyarakat yang sederhana, dengan tujuan:

1. Untuk mengajak keluarga aktif bergerak dalam ekonomi produktif,;
2. Untuk mensosialisasikan pengelolaan keuangan keluarga;
3. Untuk membantu meningkatkan Pendapatan dan Kesejahteraan Keluarga;
4. Untuk mewujudkan keluaraga kecil, bahagia, dan sejahtera;
5. Meningkatkan Ketahanan dan Kemandirian Keluarga.

Pencapaian 100% ini dikarenakan adanya Kelompok UPPKA memberikan kesempatan keluarga yang berpendapatan rendah untuk berkreatifitas dan berinovasi menghasilkan suatu karya contohnya kerajinan tangan guna meningkatkan pendapatan keluarga melalui pembinaan di setiap kelompok UPPKA dan mitra kerja dengan pembinaan OPD (KUMPERDAG, DINKES) dan dari Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat.

Efisiensi dalam pekerjaan, waktu, dan ekonomi kelompok UPPKA yang mana pekerjaan dapat diselesaikan pada waktu yang tepat dengan mempelajari terlebih dahulu. Sedangkan efisiensi secara ekonomi yang telah dilakukan masing-masing kelompok penggiat usaha di era kemajuan teknologi saat ini dapat menunjang usaha dari kelompok, dengan tujuan menggunakan sumber daya sebaik mungkin dengan hasil yang maksimal. Sosialisasi pengelolaan keuangan yang telah dilakukan sejauh ini secara efisiensi penggunaan sumber daya dalam ekonomi telah dapat tercapai saat pemasukan masing-masing kelompok usaha lebih banyak daripada pengeluarannya serta lebih mandiri dalam mengembangkan/meningkatkan ekonomi keluarga. Selanjutnya untuk mencapai efisiensi, biaya produksi usaha kelompok dalam pasar harus paling kecil agar mendapatkan keuntungan lebih besar. Contohnya dalam usaha meningkatkan efisiensi umumnya dihubungkan dengan biaya yang lebih kecil dalam produksi. Adapun faktor yang mendukung Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) aktif adalah :

1. Adanya Pembinaan pada Kelompok UPPKA dari OPD KB Kabupaten dan Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat;
2. Adanya Operasional Kader UPPKA dari Nagari setempat ;
3. Adanya keterpaduan Program OPD terkait (Kumperdag, DPMD, Dinas Kesehatan, dan Loka POM) dalam meningkatkan pendapatan ekonomi Akseptor.

Dari 43 kelompok UPPKA yang ada sudah dilakukan sosialisasi dan Pembinaan di setiap Kelompok sehingga Kelompok tersebut mampu menghasilkan karyanya masing- masing, dengan adanya Program Keluarga Berencana pada kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal pada sub menu kegiatan Operasional ketahanan keluarga berbasis kelompok kegiatan (Poktan) dengan Pagu Dana sebesar Rp.337.500.000,- dengan realisasi Rp. 337.500.000 (100%).

Persentase kelompok tribina yang aktif pada tahun 2022 dan 2023 mencapai 100%. ini disebabkan adanya pembinaan yang terpadu dan sosialisasi yang Continue ke setiap wilayah kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL) di Kabupaten Dharmasraya dengan melalui pelatihan-pelatihan ke kelompok Tribina yang ada (BKB, BKR, BKL).

Pada tahun 2022 dan 2023 Pesentase Tribina yang Aktif adalah 100 % dengan capaian realisasi 100%. Dimana kelompok tribina itu adalah BKB (Bina Kelompok Balita), BKR (Bina Kelompok Remaja) dan BKL (Bina Kelompok Lansia). Kelompok BKB Merupakan upaya peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan kesadaran ibu serta anggota keluarga lain dalam membina keluarga balita. BKR merupakan upaya meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan orang tua dan anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang anak dan remaja secara seimbang melalau komunikasi defektif anatas orang tua dan anak remaja. Sedangkan BKL merupakan kelompok kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga yang memiliki lanjut usia dalam pangasuhan, perawatan, dan pemberdayaan lansia agar dapat meningkatkan kesejahetraannya.

Pencapaian indikator kinerja 100 %, ini dikarenakan adanya Sosialisasi dan Pembinaan yang terpadu terhadap keluarga yang punya anak Balita, keluarga yang punya anak remaja dan keluarga yang punya lansia dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pada keluarga untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan terhadap anak balita, remaja serta memberdayakan lansia yang ada pada keluarga. Dan dengan dilengkapinya sarana pra sarana Kader TRI Bina seperti Contoh BKB KIT, BKL KIT dan buku-buku panduan untuk Kader atau kelompok Tribina. Pembahasan pada kelompok BKB adalah penyuluhan/ Advokasi KIE Kecerdasan, komunikasi pasif, aktif dan gerakan Motorik. Pada kelompok BKR adalah penyuluhan/ Advokasi KIE komunikasi Orang tua dengan remaja, tentang Kebersihan dan kesehatan diri remaja, bina Keluarga Remaja dalam mewujudkan Generasi Berencana.

Sedangkan pembahasan BKL adalah penyuluhan/ Advokasi KIE 7 dimensi lansia tangguh ditinjau dari spritual, intelektual, fisik, sosialisasi dan lingkunganmewujudkan lansia tangguh dengan meningkatkan 8 fungsi agama, pembinaan fisik bagi lansia. Adapun faktor yang mendukung Kelompok Tribina yang aktif adalah :

1. Adanya Pembinaan pada Kelompok Tribina oleh tenaga Penyuluh KB, Kader, Bidan Desa dan Lintas Sektor terkait;
2. Adanya bantuan dana dan alat media dari BKKBN Provinsi Sumatera Barat pada kelompok tribina dalam bentuk BKB Kit dan BKL Kit;
3. Adanya Operasional Kader tribina yang sumber dananya dari dana Nagari.

Dari 237 kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL) telah dilakukan sosialisasi dan Pembinaan di setiap Kelompok dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pada keluarga untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan terhadap anak balita, remaja serta memberdayakan lansia yang ada pada keluarga. Dimana kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL) kemudian hal ini didukung dengan adanya Program Keluarga Berencana pada kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal pada sub menu kegiatan Operasional ketahanan keluarga berbasis kelompok kegiatan (Poktan) dengan Pagu Dana sebesar Rp. 337.500.000,- dengan realisasi Rp. 337.500.000 (100%).

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

2.3.1. Isu strategis

A. Urusan Sosial

- Masih adaya kemiskinan ekstrim;
- Belum terakreditasinya semua lembaga;
- Percepatan UHC untuk kabupaten Dharmasraya melalui data DTKS dan Non DTKS;

- Program PENA (Pahlawan Ekonomi Nusantara) dan kewirausaan.

B. Urusan PPPA dan UPTD PPA

- Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) rendah;
- Masih minimnya program kegiatan responsif gender;
- Saranan prasarana pemenuhan hak anak atas pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya yang belum memadai;
- Tingginya kasus kekerasan pada anak;
- Masih terdapat kasus perkawinan usia anak;
- Partisipasi masyarakat dalam perlindungan perempuan dan anak belum optimal;
- Masih perlunya koordinasi stakeholder dan lontas sector terkait dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- Masih perlunya dukungan stakeholder dan lintas sector terkait dalam penjangkauan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti: pornografi, pelecehan seksual dan penipuan;
- Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan dan anak.

C. Urusan PPKB

- Sebaran penduduk yang tidak merata di Kabupaten Dharmasraya;
- Masih kurangnya pemahaman petugas dalam pelaksanaan pelaporan dalam bentuk aplikasi;
- Kurangnya peran dan kontribusi OPD lain terhadap pengembangan kampong keluarga berkualitas;
- Pemahaman masyarakat terhadap Medis Operasi Pria (MOP) belum maksimal yang dilator belakangi oleh pendidikan budaya dan sosial;
- Belum tersedianya *laparascopy* yang lengkap untuk melayani pasien MOW walaupun Dokter kandungan sudah dilatih oleh BKKBN Provinsi Sumatera Barat;
- Belum adanya Dokter spesialis *Urologi* yang terlatih di Kabupaten Dharmasraya untuk menangani pasien MOP.

2.3.2 Permasalahan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah

menyajikan poin-poin permasalahan berdasarkan analisa capaian bab 2.1 dan sub bab 2.2

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sub bab ini disajikan pada perangkat daerah yang menerima usulan Musrenbang dan/atau Pokok-pokok pikiran Anggota DPRD

2.4.1. Penelaahan hasil Musrenbang RKPD di kecamatan

Tabel 2-8 penelaahan hasil Musrenbang Kecamatan

No	Usulan	Lokasi	Nagari	Kecamatan	Nomenklatur Subkegiatan	Volume	Pagu indikatif	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Usulan …							
2	Usulan …							
3	Usulan …							
4	Usulan …							
5	Usulan …							

NIHIL

Narasi …

2.4.2 Penelaahan pokok-pokok pikiran anggota DPRD

Tabel 2-9 penelaahan Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD

No	Usulan	Lokasi	Nagari	Kecamatan	Nomenklatur Subkegiatan	Volume	Pagu indikatif	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1								

NIHIL

BAB 3. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat

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

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Dharmasraya, dengan Visi Pemerintah Daerah "TERWUJUDNYA KABUPATEN DHARMASRAYA MAJU YANG MANDIRI DAN BERBUDAYA" yang berhubungan dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdapat pada misi ke Misi 3 : "Meningkatkan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing", Misi 2 : "Meningkatkan kualitas sumber daya manusia."

3.1.1. Penelaahan Renja Kementerian/Lembaga terkait

Dalam pencapaian sasaran DINSOSP3APPKB Kabupaten Dharmasraya ada beberapa hal yang menjadi penghambat dalam melaksanakan pencapaian target pelayanan adalah masih tingginya angka kemiskinan, masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia (SDM) yang memahami gender, belum optimalnya penanganan kasus KDRT, tracffiking dan kekerasan lainnya belum optimalnya jumlah kebijakan yang responsif gender dan anak, pemahaman masyarakat terhadap KB dan kesehatan reproduksi masih belum optimal.

Adapun yang menjadi pendorong dalam pencapaian pelayanan adalah adanya program-program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan manajemen, peningkatan pemahaman, pembangunan kesejahteraan sosial, pemberdayaan sosial dan kualitas hidup perempuan dan gender, peningkatan penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak, peningkatan kebijakan yang responsif gender dan anak melalui pelatihan, sosialisasi, pembinaan melalui pemberian bantuan modal usaha, advokasi sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi perempuan.

3.1.2 Penelaahan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat

Melakukan penelaahan terkait kebijakan Badan/Dinas terkait Provinsi Sumatera Barat yang telah dibahas dan disepakati pada forum perangkat daerah provinsi yang telah dilaksanakan. Sub bab

ini dapat berupa kesepakatan target maupun informasi terkait kegiatan yang dilaksanakan/ berlokasi di Kabupaten Dharmasraya dapat .

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Perangkat Daerah : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Misi RPJMD : Meningkatkan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing

Tujuan RPJMD : Meningkatnya perekonomian yang inklusif, berkualitas dan berdaya saing

Sasaran RPJMD : Mengurangi kemiskinan

Bidang Urusan : Urusan Sosial

Tujuan/ Sasaran/ Indikator	Satuan	Realisasi	Proyeksi					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Mengurangi Kemiskinan								
Persentase Penduduk Miskin	Persen	6	5,5	5,5	5,4	5,3	5,2	5
Menurunnya masalah Kesejahteraan Sosial								
Persentase PPKS yang tertangani	Persen	75	95	80	97	97,7	98	99
Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, anak terlantar, tuna sosial dan korban bencana								
Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	100	100	100	100	100	100	100
Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota	Persen	100	100	100	100	100	100	100

Misi RPJMD : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Tujuan RPJMD : Meningkatnya kualitas sumber daya manusia

Sasaran RPJMD : Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan

Bidang Urusan : Urusan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak

Tujuan/ Sasaran/ Indikator	Satuan	Realisasi	Proyeksi					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Pemberdayaan dan perlindungan anak dalam pembangunan untuk mewujudkan kesetaraan Gender								
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Persen	88,29	88,35	88,43	88,26	88,45	88,50	88,55
Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan								
Persentase keaktifan Focalpoint perangkat daerah	Persen	100	91,17	100	100	100	100	100
Persentase Organisasi perempuan yang aktif	Persen	95,23	100	100	100	100	100	100
Tingkat kategori capaian APE (Anugrah Parahita Ekapraya)	Predikat/Nilai	Tidak ada penilaian	Pratama	Tidak ada penilaian	Pratama	Tidak ada penilaian	Pratama	Madya
Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak								
Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA)	Predikat/Nilai	Pratama	Pratama	Madya	Madya	Madya	Madya	Nindya
Rasio perempuan korban kekerasan yang tertangani	Persen	100	100	100	100	100	100	100
Rasio KDRT	Persen	0,002	0,001	0,002	0,001	0,001	0,001	0,001

Misi RPJMD : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Tujuan RPJMD : Meningkatnya kualitas sumber daya manusia

Sasaran RPJMD : Meningkatnya Derajat kesehatan Masyarakat

Bidang Urusan : Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tujuan/ Sasaran/ Indikator	Satuan	Realisasi	Proyeksi					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Pengendalian Penduduk melalui keluarga yang berkualitas								
Persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Persen	2,86	2,80	2,75	2,70	2,65	2,60	2,55
Meningkatkan jangkauan layanan ber-KB bagi PUS yang tidak terpenuhi								
Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (CPR)	Persen	81,10	84,64	81,20	65,45	70,19	71,00	73,00
Persentase kebutuhan ber-KB (unmet-Need)	Persen	10,29	8,09	10,25	20,76	12,53	11,00	10,00
Meningkatnya kesejahteraan keluarga								
Persentase kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor (UPPKA) aktif	Persen	100	100	100	100	100	100	100
Persentase kelompok tribina yang aktif	Persen	100	100	100	100	100	100	100

BAB 4. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

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

Berdasarkan realisasi 2021, 2022 dan proyeksi tahun berjalan (tahun) 2023, maka proyeksi tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4-1 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024

MATRIK RENJA HASIL INPUTAN SIPD RI

4.2. Target Kinerja Tahun 2025

Tabel 4-2 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025

No	Sasaran/ Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Realisasi		Target Renstra		Target Renja PD	
			2022	2023	2024	2025	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase PPKS yang tertangani	Persen	97	97,7	97,7	98	97,7	98
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
4	Persentase keaktifan Focalpoint perangkat daerah	Persen	100	100	100	100	100	100
5	persentase Organisasi perempuan yang aktif	Persen	100	100	100	100	100	100
6	Tingkat kategori capaian APE (Anugrah Parahita Ekapraya)	Predikat/Nilai	Tidak ada penilaian	Pratama	Tidak ada penilaian	Pratama	Tidak ada penilaian	Pratama
7	Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA)	Predikat/Nilai	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya
8	rasio perempuan korban kekerasan yang tertangani	Persen	100	100	100	100	100	100
9	Rasio KDRT	Persen	0,002	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001

No	Sasaran/ Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Realisasi		Target Renstra		Target Renja PD	
			2022	2023	2024	2025	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
10	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (CPR)	Persen	65,45	70,19	70,19	71,00	70,19	71,00
11	Persentase kebutuhan ber-KB (unmet-Need)	Persen	20,76	12,53	12,53	11,00	12,53	11,00
12	persentase kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor (UPPKA) aktif	Persen	100	100	100	100	100	100
13	persentase kelompok tribina yang aktif	Persen	100	100	100	100	100	100

BAB 5.PENUTUP

Rencana kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DINSOSP3APPKB) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 disusun sebagai pedoman yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanakan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025. Akuntabilitas kinerja instansi akan dapat dinilai dari pencapaian kegiatan/ program ini yang pada akhirnya akan digunakan sebagai dasar penyusunan laporan pertanggungjawaban pada tingkat instansi maupun secara keseluruhan menjadi tanggungjawab kinerja Bupati sebagai Kepala Daerah.

RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf DINSOSP3APPKB sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik dimasa datang.

Beberapa kaidah pelaksanaan Renja DINSOSP3APPKB Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang- bidang pada DINSOSP3APPKB agar mendukung pencapaian target-target Renja dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renja dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang- bidang pada DINSOSP3APPKB dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renja ini dapat tercapai.
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renja DINSOSP3APPKB, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renja secara berkala.
4. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renja DINSOSP3APPKB sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian RENJA DINSOSP3APPKB Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 disusun dan menyadari bahwa perkembangan ilmu pengetahuan teknologi akan berkembang pesat dalam kurun waktu yang cepat, maka RENJA ini dibuat dengan seksama dan untuk disesuaikan dengan tuntutan dan tantangan kedepan.

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KAB. DHARMASRAYA
TAHUN 2025

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						**10.438.910.364,00**							**26.450.885.800,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.278.962.114,00**							**14.844.635.800,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**5.278.962.114,00**							**14.844.635.800,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***persentase pemenuhan adminitrasi perkantoran***	**100 persen**			**100 persen**	**4.662.995.600,00**						**100 persen**	**6.840.135.800,00**	
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan ASN*	-			12 bulan	3.291.328.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	4.000.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/bulan	3.291.328.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		4.000.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*persentase pelayanan administrasi perkantoran*	-			100 persen	247.743.500,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	320.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	5.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	44.034.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	7.500.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	26.730.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		20.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	26.569.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		30.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	137.910.500,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		200.000.000,00	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 RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya barang milik daerah*	-			100 persen	78.900.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	1.077.400.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				5 Unit	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		795.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				16 Unit	31.900.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		22.600.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	47.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		259.800.000,00	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 RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah*	-			100 persen	831.754.500,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	912.735.800,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10 Laporan	4.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		5.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	69.993.300,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		80.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	757.761.200,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		827.735.800,00	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 RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur*	-			100 persen	213.269.600,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	530.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	16.500.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		20.000.000,00	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														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				80 Unit	190.769.600,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		200.000.000,00	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	5.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	1.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		300.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	***persentase kesejahteraan sosial***	**100 persen**			**100 persen**	**75.984.079,00**						**100 persen**	**2.986.000.000,00**	
	1.06.02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	*Persentase KAT yang terlatih*	-			80 persen	0,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Menurunnya masalah kesejahteraan sosial	-	2.000.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Keluarga	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Menurunnya masalah kesejahteraan sosial		1.000.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT														
			Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Keluarga	0,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Menurunnya masalah kesejahteraan sosial		1.000.000.000,00	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 RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Penerbitan Izin UGB dan PUB*	-			80 persen	0,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Menurunnya masalah kesejahteraan sosial	-	100.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.02.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				2 Dokumen	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Menurunnya masalah kesejahteraan sosial		100.000.000,00	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 RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase PSKS yang terlatih*	-			85 persen	75.984.079,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Menurunnya masalah kesejahteraan sosial	-	886.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				52 Orang	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Menurunnya masalah kesejahteraan sosial		416.000.000,00	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														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				11 Orang	60.984.150,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Menurunnya masalah kesejahteraan sosial		150.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				199134 Keluarga	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Menurunnya masalah kesejahteraan sosial		100.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Lembaga	14.999.929,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Menurunnya masalah kesejahteraan sosial		120.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)														
			Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota				18 Sertifikat	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Menurunnya masalah kesejahteraan sosial		100.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	***persentase pelayanan rehabilitasi sosial diluar panti***	**100 persen**			**100 persen**	**363.023.835,00**						**100 persen**	**1.502.500.000,00**	

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	321.763.835,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial dan korban bencana	-	860.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	13.105.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial dan korban bencana		137.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	7.746.885,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial dan korban bencana		70.000.000,00	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	8.888.750,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial dan korban bencana		65.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	3.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial dan korban bencana		50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	93.450.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, 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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial dan korban bencana		90.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				700 Orang	76.380.500,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, 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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial dan korban bencana		125.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, 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	3.039.750,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial dan korban bencana		17.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	100.156.500,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial dan korban bencana		90.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	4.513.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial dan korban bencana		20.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Orang	2.745.050,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial dan korban bencana		120.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				17 Orang	5.130.900,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial dan korban bencana		15.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				22 Orang	3.607.500,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial dan korban bencana		60.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	*Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti*	-			60 persen	41.260.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, anak terlantar, tuna sosial dan korban bencana	-	642.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, anak terlantar, tuna sosial dan korban bencana		70.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				500 Orang	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, anak terlantar, tuna sosial dan korban bencana		137.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.04.2.02.0005	Penyediaan Alat Bantu														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				35 Orang	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, anak terlantar, tuna sosial dan korban bencana		65.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.04.2.02.0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota				7 Orang	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, anak terlantar, tuna sosial dan korban bencana		25.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, anak terlantar, tuna sosial dan korban bencana		90.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA														
			Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota				700 Orang	30.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, anak terlantar, tuna sosial dan korban bencana		125.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.04.2.02.0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, anak terlantar, tuna sosial dan korban bencana		50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan														
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	11.260.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, anak terlantar, tuna sosial dan korban bencana		60.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota				2 Dokumen	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, anak terlantar, tuna sosial dan korban bencana		20.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	***Persentase perlindungan dan jaminan sosial***	**85 persen**			**85 persen**	**99.410.150,00**						**85 persen**	**2.716.000.000,00**	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Terverivali dan validasi data DTKS Kab. Dharmasraya serta Tersalurnya bantuan sosial kepada KPM PKH*	-			134068 jiwa	99.410.150,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Menurunnya masalah Kesejahteraan Sosial	-	2.716.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				102549 Orang	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Menurunnya masalah Kesejahteraan Sosial		416.000.000,00	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	44.999.670,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Menurunnya masalah Kesejahteraan Sosial		500.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				6531 Keluarga	29.411.500,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Menurunnya masalah Kesejahteraan Sosial		700.000.000,00	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	24.998.980,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Menurunnya masalah Kesejahteraan Sosial		1.100.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
5.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	***Persentase daerah pasca bencana yang dipulihkan***	**75 persen**			**75 persen**	**77.548.450,00**						**75 persen**	**800.000.000,00**	

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	*Persentase daerah pasca bencana yang dipulihkan*	-			100 persen	77.548.450,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, anak terlantar, tuna sosial dan korban bencana	-	680.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				1000 Orang	49.935.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, anak terlantar, tuna sosial dan korban bencana		240.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				1000 Orang	8.804.950,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, anak terlantar, tuna sosial dan korban bencana		200.000.000,00	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	8.153.500,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, anak terlantar, tuna sosial dan korban bencana		130.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota				80 Orang	6.337.500,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, anak terlantar, tuna sosial dan korban bencana		45.000.000,00	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	4.317.500,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, anak terlantar, tuna sosial dan korban bencana		65.000.000,00	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 RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	*Persentase penyelengaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Kab/Kota*	-			80 persen	0,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial dan korban bencana	-	120.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana														
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				21 Orang	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial dan korban bencana		120.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.159.948.250,00**							**11.606.250.000,00**	

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						**1.039.978.250,00**							**3.042.900.000,00**	
1.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	***Persentase keaktifan Focalpoint perangkat daerah***	**100 persen**			**100 persen**	**419.519.550,00**						**100 persen**	**850.000.000,00**	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	*Keaktifan focal point perangkat daerah*	-			38 OPD	0,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan	-	50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.01.0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG				10 Orang	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan		50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah organisasi perempuan yang dibina*	-			17 lembaga	419.519.550,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan	-	800.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan				17 Lembaga	409.994.550,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan		650.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				100 Orang	9.525.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, 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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan		150.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	***persentase perlindungan perempuan***	**90 persen**			**90 persen**	**91.510.300,00**						**90 persen**	**682.000.000,00**	

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan*	-			5 kegiatan	26.600.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	-	150.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Dokumen	26.600.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak		25.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				11 Perangkat Daerah	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, 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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak		125.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang sesuai standar*	-			100 persen	64.910.300,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	-	280.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan				23 Orang	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak		60.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				23 Layanan	64.910.300,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, 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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak		220.000.000,00	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 RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang sesuai standar*	-			80 persen	0,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	-	252.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				30 Orang	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak		126.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.03.0003	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik				8 Orang	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak		126.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	***persentase peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan anak***	**-**			**75 persen**	**34.692.700,00**						**-**	**180.000.000,00**	
	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	34.692.700,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan	-	180.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Perangkat Daerah	34.692.700,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, 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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan		180.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4.	**2.08.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	***persentase pengelolaan sistem data gender dan anak***	**64 persen**			**64 persen**	**0,00**						**64 persen**	**55.000.000,00**	
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Ketersediaan Kelompok data gender dan anak*	-			1 pokja	0,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan	-	55.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				2 Dokumen	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan		55.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
5.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	***persentase pemenuhan hak anak***	**100 persen**			**100 persen**	**55.766.000,00**						**100 persen**	**562.500.000,00**	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	*Capaian Kabupaten Layak Anak*	-			Madya Predikat/Nilai	55.766.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	-	300.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			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	55.766.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, 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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak		300.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	*Capaian Kabupaten Layak Anak*	-			Madya Predikat/Nilai	0,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	-	262.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Dokumen	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak		262.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
6.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	***Persentase layanan perlindungan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus***	**-**			**100 persen**	**438.489.700,00**						**-**	**713.400.000,00**	
	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	103.400.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	-	235.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA				50 Orang	103.400.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak		105.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.01.0006	koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota														
			jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota				5 Dokumen	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak		130.000.000,00	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 RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	246.689.700,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	-	390.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan				90 Orang	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak		90.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan				90 Layanan	246.689.700,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak		300.000.000,00	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	88.400.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	-	88.400.000,00	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/														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK				50 Orang	88.400.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak		88.400.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**						**4.119.970.000,00**							**8.563.350.000,00**	
1.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	***persentase data kependudukan***	**100 persen**			**100 persen**	**222.000.000,00**						**100 persen**	**616.000.000,00**	
	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	30.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kesejahteraan keluarga	-	358.200.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kesejahteraan keluarga		65.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal				3 Satuan Pendidikan	30.000.000,00	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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kesejahteraan keluarga		155.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0020	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				4 Dokumen	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kesejahteraan keluarga		73.200.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana														
			Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				12 Kegiatan	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kesejahteraan keluarga		65.000.000,00	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 RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya data dan informasi keluarga*	-			80 persen	192.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kesejahteraan keluarga	-	257.800.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga														
			Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya				27 Dokumen	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kesejahteraan keluarga		5.800.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				12 Laporan	60.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kesejahteraan keluarga		120.000.000,00	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	132.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kesejahteraan keluarga		132.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	***persentase peningkatan kepesertaan KB***	**95 persen**			**95 persen**	**2.684.470.000,00**						**95 persen**	**4.605.850.000,00**	

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	*Persentase masyarakat yang mendapatkan informasi dari kegiatan edukasi tentang program Bangga Kencana*	-			85 persen	1.200.600.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan jangkauan layanan ber-KB bagi PUS yang tidak terpenuhi	-	1.350.000.000,00	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	140.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan jangkauan layanan ber-KB bagi PUS yang tidak terpenuhi		200.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				132 Laporan	545.600.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan jangkauan layanan ber-KB bagi PUS yang tidak terpenuhi		600.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)														
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				132 Laporan	165.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan jangkauan layanan ber-KB bagi PUS yang tidak terpenuhi		210.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				8 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan jangkauan layanan ber-KB bagi PUS yang tidak terpenuhi		100.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal														
			Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan				12 Dokumen	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan jangkauan layanan ber-KB bagi PUS yang tidak terpenuhi		40.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				4 Organisasi	200.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOK KB-BOKB	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan jangkauan layanan ber-KB bagi PUS yang tidak terpenuhi		200.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	*Jumlah petugas penyuluh KB/ Petugas lapangan Keluarga Berencana dalam menjalankan program Bangga Kencana*	-			21 penyuluh	156.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan jangkauan layanan ber-KB bagi PUS yang tidak terpenuhi	-	343.100.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				937 Orang	156.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB, 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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan jangkauan layanan ber-KB bagi PUS yang tidak terpenuhi		279.600.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB														
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB				11 Organisasi	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan jangkauan layanan ber-KB bagi PUS yang tidak terpenuhi		63.500.000,00	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 RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	*Terpenuhi kebutuhan Alokon di semua Faskes*	-			20 faskes	898.620.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan jangkauan layanan ber-KB bagi PUS yang tidak terpenuhi	-	2.411.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya														
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				12 Laporan	21.600.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB, 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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan jangkauan layanan ber-KB bagi PUS yang tidak terpenuhi		25.000.000,00	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)														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				1000 Orang	857.220.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB, 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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan jangkauan layanan ber-KB bagi PUS yang tidak terpenuhi		900.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0005	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB														
			Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB				12 Dokumen	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan jangkauan layanan ber-KB bagi PUS yang tidak terpenuhi		16.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB				21 Unit	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan jangkauan layanan ber-KB bagi PUS yang tidak terpenuhi		1.400.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0007	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB				1000 Orang	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan jangkauan layanan ber-KB bagi PUS yang tidak terpenuhi		50.000.000,00	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														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				12 Laporan	19.800.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB, 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 Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan jangkauan layanan ber-KB bagi PUS yang tidak terpenuhi		10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0015	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB														
			Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB				5 Orang	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan jangkauan layanan ber-KB bagi PUS yang tidak terpenuhi		9.500.000,00	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 RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	*Jumlah Kampung KB dalam pelaksanaan program Bangga Kencana*	-			52 kampung KB	429.250.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan jangkauan layanan ber-KB bagi PUS yang tidak terpenuhi	-	501.750.000,00	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	3.750.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan jangkauan layanan ber-KB bagi PUS yang tidak terpenuhi		3.750.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				52 Kampung	425.500.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan jangkauan layanan ber-KB bagi PUS yang tidak terpenuhi		498.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	***persentase kelompok tribina yang aktif***	**100 persen**			**100 persen**	**1.213.500.000,00**						**100 persen**	**3.341.500.000,00**	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Meningkatkan pengetahuan keluarga*	-			85 persen	300.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kesejahteraan keluarga	-	2.288.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)				12 Laporan	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kesejahteraan keluarga		188.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)														
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia				50 Unit	300.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOK KB-BOKB	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kesejahteraan keluarga		660.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)				12 Laporan	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kesejahteraan keluarga		120.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)														
			Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan				435 Orang	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kesejahteraan keluarga		1.320.000.000,00	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 RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Persentase peningkatan peran serta organisasi organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga*	-			75 persen	913.500.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kesejahteraan keluarga	-	1.053.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0001	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)															
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				3 Organisasi	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kesejahteraan keluarga		62.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja				12 Laporan	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kesejahteraan keluarga		78.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)														
			Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				10 laporan	435.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kesejahteraan keluarga		435.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan				4785 laporan	478.500.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kesejahteraan keluarga		478.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	J U M L A H							**10.438.910.364,00**							**26.450.885.800,00**	

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA) DINAS PANGAN DAN PERIKANAN TAHUN 2025

DAFTAR ISI

BAB 1. .. PENDAHULUAN 1-1

1.1. Latar Belakang 1-1
1.2. Landasan Hukum 1-2
1.3. Maksud dan Tujuan 1-2
1.3.1. Maksud 1-2
1.3.2. Tujuan 1-3
1.4. Sistematika Dokumen RKPD 1-3

BAB 2. .. *EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU* 2-1

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 2-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2-8
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 2-11
2.3.1. Isu strategis 2-11
2.3.2. Permasalahan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah 2-11
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 2-1
2.4.1. Penelaahan hasil Musrenbang RKPD di kecamatan 2-1
2.4.2. Penelaahan pokok-pokok pikiran anggota DPRD 2-1

BAB 3. .. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 3-1

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat 3-1
3.1.1. Penelaahan Renja Kementerian/Lembaga terkait 3-1
3.1.2. Penelaahan Renja Badan/Dinas ... Provinsi Sumatera Barat 3-2
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah 3-1

BAB 4. .. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 4-1

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah 4-1
4.2. Target Kinerja Tahun 2025 4-3

BAB 5. .. PENUTUP 5-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2-1 Indikator kinerja utama perangkat daerah Tahun 2019-2023 2-8
Tabel 2-2 Indikator kinerja utama Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2019-2023 2-9
Tabel 2-3 Indikator kinerja utama Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2019-2023 2-9
Tabel 2-4 Indikator kinerja utama Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2019-2023 2-10
Tabel 2-5 Indikator kinerja utama Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2019-2023 2-10
Tabel 2-6 penelaahan hasil Musrenbang Kecamatan 2-1
Tabel 2-7 penelaahan Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD 2-1
Tabel 4-1 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 4-2
Tabel 4-2 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 4-3

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bab 1 memuat tentang Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penyusunan Dokumen Renja PD

Rencana Kerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 merupakan Rencana Kerja Tahunan sebagai penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 sebagai tahun kelima dari periodesasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026. Rencana Kerja (Renja) Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 disusun dengan mengacu kepada 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 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Proses Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, agar didalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan Perundang-Undangan yang melatarbelakangi Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang:
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
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 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
8. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan
9. Perbadan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tatacara Penetapan Kebutuhan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 – 2043.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 ini dimaksudkan sebagai arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2024 dan menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2024 serta pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2024.

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

1.3.1. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 adalah menentukan arah kebijakan dalam penentuan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam

rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pangan dan Perikanan secara berkesinambungan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 adalah :

a. Mengetahui capaian pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pangan dan Perikanan hingga Tahun 2023 dan prediksi Tahun 2024
b. Sebagai wadah dalam mengukur sumber daya serta kemampuan dalam mencapai pelayanan kinerja melalui evaluasi kinerja Perangkat Daerah
c. Meningkatkan konsistensi perencanaan dan penganggaran daerah
d. menjamin terwujudnya agar kegiatan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, dan bersasaran
e. Acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025

1.4. Sistematika Dokumen RKPD

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan
Bab ini memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan

BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
Bab ini memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023, Capaian Renstra Perangkat Daerah dan Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pangan dan Perikanan, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pangan dan Perikanan, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Bab ini berisikan Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pangan dan Perikanan

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V Penutup

BAB 2. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab II. Memuat evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, analisa kinerja pelayanan perangkat daerah tahun 2019-2023, dan penelaahan usulan masyarakat

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada sub bab ini menyajikan tabel e.60 evaluasi terhadap hasil capaian rkpd tahun 2023 (terlampir), serta dilengkapi dengan narasi tentang capaian pelaksanaan sub kegiatan dan target indikator program dan indikator kegiatan selam atahun 2023.

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan pross evaluasi terhadap capaian kinerja pada tahun sebelumnya, faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan kegiatan dan pencapaian sasaran kinerja.

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2021-2026 dimana Dinas Pangan dan Perikanan memiliki sasaran strategis kinerja yang dilihat dari indikator kinerja kunci yang terdiri atas 5 Indikator Kinerja Kunci (IKU), maka program dan kegiatan yang dilaksanakan ditujukan untuk pencapaian sasaran kinerja tersebut.

Sebagai organisasi perangkat daerah yang melaksanakan 2 urusan yaitu urusan wajib bukan pelayanan dasar bidang urusan pangan dan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan, maka program yang dilaksanakan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dibidang pangan dan perikanan dengan memanfaatkan sumberdaya pangan dan perikanan yang dimiliki oleh daerah.

Pada Tahun 2023, Dinas Pangan dan Perikanan melaksanakan 7 Program, 12 Kegiatan dan 24 Sub Kegiatan dengan pagu dana sebesar Rp. 3.871.034.550,- sebagai berikut:

I. Belanja tidak Lansung yang anggaran untuk belanja pegawai beserta tunjangan daerah (TPP) untuk 22 orang dengan pagu dana sebesar Rp. 2.019.405.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.978.798.531,- (97,9%)

II. Belanja Lansung Perangkat daerah dengan pagu dana sebesar Rp. 1.851.629.550,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.764.435.101,- (95,3%). Alokasi anggaran ini diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Table 1-1 Realisasi Fisik dan Keuangan Program/Kegiatan
di Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu(Rp)	Realisasi(Rp)	(%)	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota**	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	2.019.405.000	1.978.798.531	97,99%	100%
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.970.500	1.970.500	100%	100%
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.206.000	70.172.000	99.95%	100%
			Penyedian Peralatan Rumah Tangga	6.204.950	6.196.850	99.86%	100%
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.620.000	28.595.000	99,91%	100%
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	17.653.400	17.652.499	99,99%	100%
			Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	214.308.200	214.016.546	99.86%	100%
		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.280.000	2.250.000	98,68%	100%
			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	49.424.400	48.931.481	99 %	100%
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	643.981.800	593.045.400	92,09%	100%

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu(Rp)	Realisasi(Rp)	(%)	Fisik (%)
		Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan jasa Peeliharaan, biaya pemeliharan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	22.775.000	22.769.000	99.97%	100%
			Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	51.000.000	50.120.200	98,27%	100%
			Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	5.440.000	5.300.000	97,42%	100%
2	**Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilisasi Pasokan dan Harga pangan	Penyediaan Informasi Harga pangan dan Neraca Bahan makanan	19.487.600	19.465.800	99.88%	100%
			Pemantauan stok, pasokan dan harga pangan	41.289.800	14.750.750	35,72%	100%
		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	55.000.000	55.000.000	100%	100%
		Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi pangan per	6.349.800	6.110.425	96,23%	100%

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu(Rp)	Realisasi(Rp)	(%)	Fisik (%)
		perkapita/tahun sesusi denan angka kecukupan gizi	kapita per tahun				
			Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya local	141.480.800	140.734.300	99,47%	100%
3	**Program penanganan kerawanan pangan**	Penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten/kota	Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang meencakup 1 (satu) daerah kabupaten/kota	159.277.000	157.202.900	98,69%	100%
4	**Program pengawasan keamanan pangan**	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	21.676.600	17.193.800	79,31%	100%
5	**Program pengelolaan perikanan budidaya**	Pengelolaan pembudidayaan ikan	Penyediaan prasarana pembudidayan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	74.260.000	74.246.500	99,98%	100%
			Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	172.566.900	172.502.350	99.96%	100%
6	**Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan**	Pengawasan sumberdaya perikanan diwilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang	Pengawasan usaha perikanan tangkap diwilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan	23.403.200	23.292.500	99,52%	100%

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu(Rp)	Realisasi(Rp)	(%)	Fisik (%)
		dapat diusahakan dalam kabupaten/kota	dalam kabupaten/kota				
7	**Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan**	Penyediaan dan penyaluran bahan baku industry pengolahan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	22.973.600	22.916.300	99.75%	100%

Dari Tabel diatas diketahui bahwa pada Tahun 2023 dari 24 sub kegiatan yang dilaksanakan serapan dana kegiatan adalah di atas 95,3% dan realisasi fisk 100%. Pelaksanaan kegiatan pada setiap urusan dapat terlaksana dengan baik dan capaian indicator kinerja utama sesuai dengan target yang di tetapkan dapat terealisasi di atas 90%. Adapun pelaksanaan kegiatannya adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini memiliki target kinerja program yaitu cakupan pelayanan urusan Dinas Pangan dan Perikanan. Program ini terdiri dari 3 kegiatan sebagai berikut:

1.1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan administrasi umum perangkat daerah memiliki target kinerja yaitu capaian kebutuhan administrasi umum di perangkat daerah. Kegiatan ini terdiri dari 6 (enam) sub Kegiatan sebagai berikut:

1.1.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sub kegiatan ini berisikan penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor berupa alat/bahan untuk kegiatan kantor-Alat Listrik yang dibutuhkan untuk penerangan bangunan kantor.

1.1.2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sub kegiatan ini berisikan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor berupa alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan computer dan peralatan penunjang kelancaran urusan administrasi kantor.

1.1.3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Dalam sub kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga ini berisikan belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya untuk keperluan kebersihan kantor dan lingkungan kantor Dinas Pangan dan Perikanan.

1.1.4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sub kegiatan ini ditujukan untuk penyediaan makan dan minum rapat, Natura dan Pakan-Natura, untuk penunjang kegiatan Dinas Pangan dan Perikanan.

1.1.5. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Sub kegiatan ini ditujukan untuk penyediaan barang cetakan dan penggandaan di lingkup Dinas Pangan dan Perikanan berupa foto copy, cetak Spanduk dan cetak stemple.

1.1.6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sub kegiatan ini berisikan perjalanan dinas baik dalam kota maupun luar daerah di lingkup Dinas Pangan dan Perikanan untuk memenuhi undangan pertemuan rapat koordinasi dan pelatihan.

1.2. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah memiliki target kinerja yaitu persentase pelayanan penunjang urusan di perangkat daerah. Kegiatan ini terdiri dari 3 sub Kegiatan sebagai berikut:

1.2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Sub kegiatan ini berisikan penyediaan materai dan jasa paket/pengiriman untuk kelengkapan administrasi surat menyurat di lingkup Dinas Pangan dan Perikanan.

1.2.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sub kegiatan ini berisikan pembayaran listrik dilingkup Dinas Pangan dan Perikanan sebanyak 3 (tiga) unit yaitu kantor Dinas Pangan dan Perikanan, UPTD Balai Benih Ikan Tarantang dan Balai Benih Ikan Sungai Dareh.

1.2.3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sub kegiatan ini berisikan honorarium atau belanja pegawai di lingkungan Dinas Pangan dan Perikanan (PA, PPK, PPTK, Pejabat Pengadaan, Tim Penerima dan Bendahara) dan honorarium Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 49 Orang lingkup Dinas Pangan dan Perikanan.

1.3. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah memiliki target kinerja yaitu jumlah barang milik daerah yang dipelihara di perangkat daerah. Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub Kegiatan sebagai berikut:

1.3.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sub kegiatan ini ditujukan untuk pembayaran pajak dan pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan (Kepala Dinas) yang ada di Lingkup Dinas Pangan dan Perikanan sebanyak 1 (satu) unit.

1.3.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sub kegiatan ini ditujukan untuk pembayaran pajak dan pemeliharaan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang ada di Lingkup Dinas Pangan dan Perikanan berupa kendaraan roda 4 (empat)

sebanyak 2 unit dalam 1 (satu) tahun, sedangkan untuk kendaraan roda 2 (dua) anggaran tidak terakomodir.

1.3.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sub kegiatan ini berisikan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja dilingkup Dinas Pangan dan Perikanan seperti Komputer/Laptop dan AC.

2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Terdiri dari 3 (tiga) kegiatan:

2.1. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

Terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan:

2.1.1. Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan

Sub kegiatan penyediaan informasi neraca bahan makanan untuk melihat ketersediaan pangan di suatu wilayah, maka analisa buku neraca bahan makanan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan. Dalam Analisa Neraca Bahan Makanan (NBM) memuat tentang produksi pangan, stock, distribusi pemanfaatan pangan serta menghitung kalori pangan yang di konsumsi mulai kalori, protein serta lemak.

2.1.2. Sub Kegiatan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan

Sub kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan data harga pangan dengan cepat, mudah, aktual, dan secara kontinyu (time series) yang berhubungan dengan kondisi pasokan, harga dan ketersediaan actual komoditas bahan pangan. Mengidentifikasi potensi permasalahan yang berhubungan dengan komoditas bahan yang menyebabkan terganggunya pasokan dan harga komoditas pangan di Kabupaten/Kota. Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya data harga pangan eceran di pasar tradisional se Kabupaten Dharmasraya, tersedianya data harga pangan ditingkat pedagang besar se Kabupaten Dharmasraya, terdapatnya informasi tentang faktor-faktor eksternal dan internal lainnya yang mempengaruhi distribusi dan harga pangan seperti kondisi ketersediaan pasokan, permintaan, dan stok bahan pangan pokok strategis.

Sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya data primer dengan metode sampling yaitu mengamati langsung Sebagian obyek yang dipilih secara acak dan metode panel yaitu mengamati dinamika harga secara terus menerus dari sampel yang dipilih secara acak di Kabupaten Dharmasraya, tersedianya

data skunder yaitu data yang telah dikumpulkan oleh instansi lain seperti BPS, Dinas Koperindag, Dinas Perikanan dll.

2.2. Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota

Terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan:

2.2.1. Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Kegiatan pengelolaan da keseimbangan cadangan pangan kabupaten/kota bertujuan untuk menjaga ketersediaan stock pangan masyarakat baik yang bersumber dari Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) maupun cadangan pangan masyarakat yang berada di Lumbung Pangan Masyarakat (LPM). Cadangan Pangan pemerintah daerah (CPPD) yang berada pada bolog sebesar 12,655 Ton dan Stock pangan masyarakat yang berada pada 7 LPM sebesar 20 Ton.

Stock pangan pemerintah daerah yang berada pada bulog di peruntukkan untuk memenuhi kekebutuhan pangan daerah apabila ada musibah/bencana.

2.3. Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi

Terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan:

2.3.1. Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun

Kualitas konsumsi pangan masyarakat di lihat dari capaian skor pola pangan harapan. Pola Pangan Harapan itu sendiri merupakan susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. PPH merupakan instrument untuk menilai situasi konsumsi pangan wilayah yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan konsumsi pangan kedepan, dengan mempertimbangkan aspek social, ekonomi, budaya dan preferensi konsumsi pangan masyarakat. Capaian skor pola pangan harapan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2022 skor PPH 87,8 sedangan pada tahun 2023 mencapai 88,5. Ini disebabkan kesadaran masyarakat mulai meningkat mengenai pentingnya pola konsumsi yang beragam, bergizi, dan seimbang sudah meningkat.

2.3.2. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

Dalam rangka untuk memperoleh sumberdaya manusia yang sehat dan berkualitas, maka sumber makanan yang beragam, seimbang, bergizi dan aman merupakan hal yang sangat penting untuk dipenuhi. Konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman dapat terpenuhi dari pangan

yang ada di lingkungan kita, maka pekarangan dapat dijadikan salah satu alternative pemenuhan pangan keluarga. Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan dilakukan melalui kegiatan Pekaranagan Pangan Lestari (P2L) yang bekerjasama dengan Kelompok Wanita Tani (KWT).

Untuk keberlanjutan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) sebagai sumber bahan pangan keluarga, maka terus dilakukan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan dan pengembangan pangan yang bersumber dari dana APBD. Adapun KWT yang mendapatkan bantuan terdiri dari 10 kelompok wanita tani yaitu: 1. KWT Trabas, 2. KWT Anugrah, 3. KWT Istiqomah, 4. KWT Timbulun Jaya, 5. KWT Gunung Sari, 6. KWT Mekar Sari, 7. KWT Mekar Sejahtera, 8. KWT Maju Sejahtera, 9. KWT Harapan Sejahtera, 10. KWT Dahlia.

3. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Terdiri dari 1 (satu) kegiatan:

3.1. Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota.

3.1.1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan pengembangan Cadangan Pangan Daerah bertujuan untuk penganan percepatan penurunan stunting dan gizi kurang pada anak balita, dengan memberikan bantuan berupa beras, kacang hijau, susu, roti balita dan telur selama 3 bulan berturut-turut sebanyak 160 anak balita sasaran.

4. Program Pengawasan Keamanan Pangan

4.1. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

4.1.1. Sub Kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota.

Penggunaan bahan-bahan Non Pangan berbahaya pada makanan pada saat ini marak dilakukan dan banyak ditemukan beredar di tengah masyarakat. Makanan dengan menggunakan zat seperti Borax, Siklamat, Rhodamin B serta zat berbahaya lainnya beredar dengan leluasa di tengah masyarakat terutama di pasar-pasar tradisional. Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang dampak mengkonsumsi zat-zat berbahaya tersebut bagi tubuh.

Kegiatan Peningkatan mutu dan keamanan pangan segar memuat komponen berupa pengawasan terhadap makanan yang berpotensi menggunakan bahan non pangan berbahaya pada pasar-pasar tradisional dan jajanan anak sekolah. Pengawasan tersebut dilakukan dengan cara pengembilan sampel bahan makanan dan dilakukan pengujian serta sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak dari mengkonsumsi bahan non pangan berbahaya. Dari sampel yang dilakukan pengujian tidak ada

yang menjunjukkan hasil positif mengandung Borax, Formalin, Klorine, Metanil Yellow, B2 dan Rhodamin B.

5. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

5.1. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

Terdiri dari 2 (dua) sub Kegiata:

5.1.1. Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Penyediaan prasarana pendukung usaha budidaya perikanan berisikan bantuan benih ikan Nila sebanyak kelompok pembudidaya ikan. Bantuan tersebut ditujukan untuk mendorong pengembangan usaha kepada kelompok pembudiaya ikan.

Bantuan benih ikan diberikan kepada kelompok penerima sebagai berikut:

1. Pokdakan Tunas Muda (15.000 ekor), 2. Pokdakan maju Bersama (15.000 ekor), 3. Pokdakan Kamang Masam (15.000 ekor), 4. Pokdakan Saiyo Sakato (15.000 ekor), 5. Pokdakan Muntana Lake (12.000 ekor), 6. Pokdakan Bukit Tapai (15.000 ekor), 7. Pokdakan Tembulun Berkah (10.000 ekor), 8. Pokdakan Tirta Mitra Mas (10.000 ekor), 9. Pokdakan Sakana Makmur (10.000 ekor), 10. Pokdakan Muda Karya (10.000 ekor), 11. Pokdakan Kayu Aro (15.000 ekor), 12. Sungai Payang Mandiri (10.000 ekor), 13. Pokdakan Ikhlas (10.000 ekor).

5.1.2. Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam rangka mendukung operasional kegiatan pembenihan ikan di UPTD Balai Benih Ikan, maka sub kegiatan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan ditujukan untuk membiayai belanja kebutuhan proses pemijahan ikan dan kebutuhan pendukung lainnya meliputi kebutuhan pakan, probiotik, pupuk kandang, dan lain-lainnya agar menghasilkan benih ikan yang unggul.

Untuk menunjang keberhasilan kegiatan produksi benih oleh UPTD BBI Kabupaten Dharmasraya, maka seluruh sarana pendukung harus tersedia agar mendapatkan hasil yang maksimal dan tercapainya target PAD yang telah dibebankan kepada Dinas Pangan dan Perikanan.

6. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

6.1. Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota.

6.1.1. Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk,

Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota.

Produksi perikanan tangkap dari masa ke masa terus mengalami penurunan. Hal ini akibat dari menurunnya kualitas lingkungan perairan umum yang disebabkan oleh pencemaran air, penambangan pasir dan illegal mining serta aktivitas penangkapan dengan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Dinas Pangan dan Perikanan berupaya untuk mejaga populasi ikan di perairan umum khususnya perairan sungai dengan menciptakan suatu kawasan yang aman bagi kehidupan ikan melalui Kawasan Konservasi Lubuk Larangan dan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melakukan pengawasan di kawasan tersebut melalui Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS). Diharapkan dengan adanya lubuk larangan dan POKMASWAS ini tersedia lingkungan perairan yang aman bagi ikan untuk berkembang biak sehingga populasi ikan di perairan umum meningkat. Adapun Lubuk Larangan yang mendapat bantuan ikan Garing sebagai berikut:

7. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

7.1. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

7.1.1. Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Sub kegiatan ini melaksanakan pembinaan dan pendampingan kepada para pelaku usaha pengolahan ikan dalam rangka untuk meningkatkan ketersediaan olahan ikan yang beragam di tengah masyarakat. Selain itu sub kegiatan ini juga melaksanakan kegiatan Forum Komunikasi Perikanan (Forikan) yang bertujuan untuk mendorong peningkatan konsumsi ikan masyarakat. Gemarikan adalah suatu gerakan memasyarakatkan makan ikan sehingga minat masyarakat dalam mengkonsumsi ikan semakin baik untuk menciptakan generasi yang sehat dan berkualitas serta untuk mencapai target konsumsi ikan Daerah sesuai dengan yang diharapkan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pangan dan Perikanan merupakan organisai teknis yang melaksanakan urusan bidang pangan dan bidang perikanan. Adapun tugas dan fungsi dari Dinas Pangan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

a. perumusan kebijakan di bidang pangan dan bidang perikanan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pangan dan bidang perikanan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pangan dan bidang perikanan;
d. pelaksanaan administrasi dinas.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut, Dinas Pangan dan Perikanan menetapkan sasaran strategis dan indikator Kinerja sebagai berikut:

1. Indikator kinerja utama dan Sasaran Strategis I: Meningkatnya Ketersediaan Pangan

Ketersediaan pangan adalah suatu kondisi dimana pangan tersedia dalam jumlah yang cukup dan aman sesuai dengan kebutuhan, Ketersediaan pangan ini dapat di lihat dari indicator kinerja "Persentase Ketersediaan pangan "terutama Pangan utama (Beras) yang dikuasai oleh Pemerintah maupun oleh kelompok masyarakat. Ketersedian pangan ini di hitung berdasarkan stock pangan pemerintah daerah dan stock pangan pada lumbung pangan masyarakat.

Tabel 2-1 Indikator kinerja utama perangkat daerah Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Persentase Ketersediaan Cadangan Pangan	**%**		**27,75**	**36,51**	**36,51**	**80,06**

Sumber : Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2024

Dari table diatas dapat dilihat bahwa terjadi perkembangan yang signifikan dalam persentase ketersediaan cadangan pangan. Pada tahun 2019, data awal belum tercatat, tetapi pada tahun 2020 terjadi peningkatan yang mencolok, dengan persentase mencapai 27,75%. Tren ini terus berlanjut pada tahun 2021 dan 2022, di mana ketersediaan cadangan pangan tetap stabil pada 36,51%. Pada tahun yang sama, persentase yang sama juga dicapai. Namun, terjadi lonjakan yang luar biasa pada tahun 2023, dengan persentase ketersediaan cadangan pangan mencapai 80,06%. Hal ini menunjukkan upaya yang signifikan dalam meningkatkan produksi dan manajemen pangan untuk mencapai ketahanan pangan yang lebih baik dalam skala yang lebih besar.

2. Indikator kinerja utama dan Sasaran Strategis II: Meningkatnya Keterjangkauan Pangan

Keterjangkauan Pangan adalah kondisi masyarakat yang dapat dengan mudah memperoleh kebutuhan pangannya dengan harga yang terjangkau dan jumlah yang tersedia cukup. Indikator dari

sasaran strategis ke 2 ini adalah “Ketersediaan Kalori dan Protein perkapita/hari”. Angka yang harus terpenuhi dari ketersediaan kalori dan protein ini adalah ≥ 2.400 K.Kal/Kap/hr dimana kondisi ini menunjukkan bahwa bahwa pangan di daerah tersedia dan terjangkau oleh masyarakat

Tabel 2-2 Indikator kinerja utama Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Ketersediaan Kalori dan Protein Perkapita/hari	**K.Kal/Kap/Hr**		**2.540**	**2.645**	**2.416**	**2.490**

Sumber : Dinas Pangan dan PerikananTahun 2024

Tabel diatas menjelaskan ketersediaan kalori dan protein per kapita per hari, terdapat variasi dalam data yang diamati dari tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, data awal untuk indikator ini tidak tercatat. Namun, pada tahun 2020, terjadi peningkatan signifikan menjadi 2.540 kilokalori (K.Kal) dan protein per kapita per hari. Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2021, dengan ketersediaan kalori dan protein mencapai 2.645 K.Kal/Kap/Hr. Meskipun mengalami penurunan, pada tahun 2022, angka tersebut mengalami sedikit peningkatan kembali menjadi 2.416 K.Kal/Kap/Hr. Pada tahun 2023, data tidak tercantum, namun perlu dilakukan pemantauan lebih lanjut untuk memahami tren jangka panjang dan faktor-faktor yang memengaruhi ketersediaan kalori dan protein per kapita per hari dalam masyarakat.

3. Indikator kinerja utama dan Sasaran Strategis III: Meningkatnya Pemanfaatan Pangan

Pemanfaatan pangan ini erat kaitannya dengan tingkat konsumsi pangan oleh masyarakat yang di lihat dari jumlah dan keberagamannya. Indikator pemanfaatan pangan ini dapat di lihat dari “Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Secara Nasional, skor PPH yang ingin dicapai adalah sebesar 100%.

Tabel 2-3 Indikator kinerja utama Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Skor Pola Pangan Harapan	**Skor**	**86**	**85,6**	**94**	**87,8**	**88,5**

Sumber : Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2024

Data mengenai skor pola pangan harapan dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan variasi dalam penilaian harapan terhadap pola pangan dalam masyarakat. Pada tahun 2019, skor awal tercatat sebesar 86, menggambarkan tingkat harapan yang relatif stabil terhadap kualitas pola pangan. Namun, terjadi penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2020, di mana skor turun menjadi 85,6. Signifikan terjadi pada tahun 2021, di mana skor melonjak tajam menjadi 94, mencerminkan peningkatan yang berarti dalam harapan terhadap kualitas pola pangan. Meskipun demikian, terjadi penurunan kembali pada tahun 2022, di mana skor turun menjadi 87,8. Namun, pada tahun 2023, skor pola pangan harapan kembali meningkat sedikit menjadi 88,5, menunjukkan adanya konsistensi dalam upaya memenuhi harapan terhadap pola pangan yang lebih baik. Hal ini menegaskan perlunya pemantauan dan peningkatan terus-menerus dalam kebijakan pangan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pola pangan masyarakat secara berkelanjutan.

4. Indikator kinerja utama dan Sasaran Strategis IV: Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dalam rangka untuk meningkatkan tata kelola pemerintah yang bersih dan Akuntable, maka Dinas Pangan dan Perikanan berupaya meingkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada 8 area perubahan dan meingkatkan Akuntabiltas kinerja instansi. Indikator kinerja dari dari Sasaran strategis ini adalah "Nilai AKIP Dinas Pangan dan Perikanan dan PMPRB Dinas Pangan dan Perikanan.

Tabel 2-4 Indikator kinerja utama Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nilai AKIP Dinas Pangan dan Perikanan	Nilai/Predikat	-	B	BB	BB	B

Sumber : Dinas Pangan dan PerikananTahun 2024

Data mengenai nilai AKIP (Akreditasi Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas Pangan dan Perikanan dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan evaluasi kinerja yang dilakukan terhadap instansi tersebut. Pada tahun 2019, nilai atau predikat belum tercatat, karena belum ada mencantumkan indikatir tersebut, namun kemudian pada tahun 2020, dinilai dengan predikat 'B', menandakan pencapaian yang cukup baik. Pada tahun 2021, di mana nilai AKIP meningkat menjadi 'BB', mencerminkan peningkatan kinerja yang lebih baik lagi. Meskipun demikian, terjadi sedikit penurunan pada tahun 2022, di mana nilai kembali menjadi 'BB'. Namun, pada tahun 2023, nilai AKIP Dinas Pangan dan Perikanan kembali meningkat menjadi 'B'. Data ini memberikan gambaran tentang evaluasi kinerja instansi tersebut dari tahun ke tahun, yang dapat digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di masa depan.

5. Indikator kinerja utama dan Sasaran V: Meningkatnya Produksi Perikanan

Produksi perikanan yang dihasilkan dari kegiatan budidaya ikan dan kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh masyarakat, merupakan salah satu sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pangan dan Perikanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi produksi perikanan, maka pendapatan masyarakat dari sector perikanan juga semakin meningkat.

Tabel 2-5 Indikator kinerja utama Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Produksi Perikanan	**Ton**	**19.203**	**22.185**	**27.118,2**	**25.120**	**25.449,96**

Sumber : Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2024

Data produksi perikanan dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan pola pertumbuhan yang beragam dalam hasil tangkapan. Pada tahun 2019, produksi perikanan mencapai 19.203 ton, menunjukkan awal yang stabil untuk periode pengamatan. Pertumbuhan yang signifikan terjadi pada tahun 2020, di mana produksi meningkat tajam menjadi 22.185 ton, mencerminkan peningkatan yang substansial dalam aktivitas perikanan. Lonjakan yang lebih besar terlihat pada tahun 2021, di mana produksi melonjak menjadi 27.118,2 ton, menandakan perkembangan yang menggembirakan dalam

industri perikanan. Namun, terjadi penurunan pada tahun 2022, di mana produksi turun menjadi 25.120 ton, meskipun masih cukup tinggi. Pada tahun 2023, produksi kembali sedikit meningkat menjadi 25.449,96 ton. Data ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang dinamika produksi perikanan selama periode tersebut, yang dapat menjadi dasar untuk analisis kebijakan dan perencanaan strategis di masa depan.

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

2.3.1. Isu strategis

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi nya Dinas Pangan dan Perikanan memperhatikan dan mempertimbangkan isu-isu penting yang terjadi dan sedang berkembang sebagai bahan pedoman untuk menentukan arah pengembangan program dan kegiatan sehingga apa -apa yang menjadi permasalahan dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.

Isu-isu penting yang berkembang dan terjadi pada saat sekarang ini banyak dipengaruhi oleh adanya inflasi harga pangan yang merubah berbagai sisi kehidupan. Oleh sebab itu dengan adanya pengamatan dan analisa yang terjadi maka isu-isu penting yang terkait dengan sector pangan dan perikanan adalah sebagai berikut:

1. Perlu ditingkatkan ketahanan pangan terutama pada tingkat rumah tangga.
2. Memberdayakan masyarakat terutama ibu-ibu rumah tangga yang di naungi dalam organisasi Kelompok Wanita Tani (KWT) sebagai garda terdepan dalam ketahanan Pangan keluarga
3. Menerapkan teknologi dan inovasi dalam pengembangan usaha pangan dan perikanan sehingga dapat menjadi salah satu peluang usaha yang dapat di terapkan oleh masyarakat
4. Memberikan bantuan yang dapat menyokong masyarakat dalam berusaha berkelanjutan.

Memanfaatkan semua potensi yang dimilki baik sumberdaya alam, infrastruktur yang tersedia maupun kebijakan-kebijakan yang di kembangkan dalam sector pangan dan perikanan sebagai modal untuk pengembangan usaha pangan dan perikanan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.3.2. Permasalahan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah

Pada Tahun 2023, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pangan dan Perikanan tedapat beberapa kendala:

a. Terbatasnya bantuan pengembangan pangan lestari sesuai degan permintaan masyarakat yang di ajukan melalui proposal ke dinas
b. Belum terfasilitasinya kebutuhan masyarakat akan pembangunan sarana dan prasarana budidaya ikan seperti permintaan cetak kolam dan bantuan benih dan pakan sesuai kebutuhan
c. Bantuan benih ikan untuk di tebarkan di dalam Kawasan lubuk larangan belum semua terfasilitasi

d. Terjadinya inflasi harga pangan yang menyebabkan harga pangan melonjak.

e. Masih ada daerah yang memiliki balita stunting.

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sub bab ini disajikan pada perangkat daerah yang menerima usulan Musrenbang dan/atau Pokok-pokok pikiran Anggota DPRD

2.4.1. Penelaahan hasil Musrenbang RKPD di kecamatan

Tabel 2-6 penelaahan hasil Musrenbang Kecamatan

No	Usulan	Lokasi	Nagari	Kecamatan	Nomenklatur Subkegiatan	Volume	Pagu indikatif	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Usulan Dinding Lingkar Kolam Awang Lowe	Tabek Maju	Tabek	Timpeh	Sub kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Ls	150.000.000	
2	Usulan Pengadaan Bibit Ikan dan Keramba	Trimulya Suka Jadi Panyubarangan	Tabek	Timpeh	Sub kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	8 Paket	85.000.000	
3	Usulan Cetak Kolam	Tanjung Alam	Tanjung Alam	Asam Jujuhan	Sub kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Paket	180.000.000	

2.4.2. Penelaahan pokok-pokok pikiran anggota DPRD

Tabel 2-7 penelaahan Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD

No	Usulan	Lokasi	Nagari	Kecamatan	Nomenklatur Subkegiatan	Volume	Pagu indikatif	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Cetak Kolam dan Bantuan Bibit Ikan	Koto Besar	Koto Besar	Koto Besar	Sub kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	200.000.000	
2	Cetak Kolam dan Bantuan Bibit Ikan	Jr. Koto Dibawah	Koto Besar	Koto Besar	Sub kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	200.000.000	

No	Usulan	Lokasi	Nagari	Kecamatan	Nomenklatur Subkegiatan	Volume	Pagu indikatif	Keterangan
3	Cetak Kolam dan Bantuan Bibit ikan	Karya Budaya Barat	Sungai Duo	Sitiung	Sub kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	50.000.000	
4	Bantuan alat pertanian, bantuan bibit ternak, bantuan bibit tanaman pertanian (bibit sawit, bibit karet, dsb)	Jr. Rahmat	Kurnia Koto Salak	Sungai Rumbai	Sub kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	50.000.000	
5	Cetak Kolam dan Bantuan Bibit Ikan	Jr. Rahmat	Kurnia Koto Salak	Sungai Rumbai	Sub kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	100.000.000	
6	Cetak Kolam dan bantuan Bibit Ikan	Kurnia Koto Salak	Kurnia Koto Salak	Sungai Rumbai	Sub kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	100.000.000	
7	Cetak Kolam dan Bantuan Bibit ikan	Bonjol	Bonjol	Koto Besar	Sub kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit		
8	Kolam Bundar diameter 2 M (Kolam Ikan)	Padang Laweh	Padang Laweh	Padang Laweh	Sub kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Paket	100.000.000	
9	Kolam Bundar diameter 2 M (Kolam ikan)	Koto Padang	Koto Padang	Koto Baru	Sub kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Paket	100.000.000	
10	Kolam Bundar diameter 2 M (Kolam Ikan)	Sungai Rumbai	Sungai Rumbai	Sungai Rumbai	Sub kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Paket	100.000.000	
11	Kolam Bundar diameter 2 M (Kolam Ikan)	Timpeh	Timpeh	Timpeh	Sub kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Paket	100.000.000	
12	Kolam Bundar diameter 2 M (Kolam Ikan)	Koto Besar	Koto Besar	Koto Besar	Sub kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Paket	100.000.000	
13	Kolam Bundar diameter 2 M (Kolam ikan)	Koto Salak	Koto Salak	Koto Salak	Sub kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Paket	100.000.000	

No	Usulan	Lokasi	Nagari	Kecamatan	Nomenklatur Subkegiatan	Volume	Pagu indikatif	Keterangan
14	Kolam Bundar diameter 2 M (Kolam Ikan)	Koto Baru	Koto Baru	Koto Baru	Sub kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Paket	100.000.000	
15	Kolam Bundar diameter 2 M (Kolam Ikan)	Sembilan Koto	Sembilan Koto	Sembilan Koto	Sub kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Paket	100.000.000	
16	Kolam Bundar diameter 2 M (Kolam Ikan)	Sembilan Koto	Sembilan Koto	Sembilan Koto	Sub kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Paket	100.000.000	

BAB 3.TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat

Penyusunan Renja Dinas Pangan dan Perikanan mengacu pada Renstra Dinas Pangan dan Perikanan dan RPJMD dimana dokumen tersebut memperhatikan kebijakan dan prioritaspembangunan nasional yang ada di RPJMN dengan disesuaikan kondisi dan kebutuhan daerah. Kebijakan yang dimaksud berkaitan dengan standar pelayanan minimal dan indikator kinerja utama yang perlu direncanakan dan dilaksanakan pertahunnya.

Renja yang disusun setiap tahunnya harus selaras dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan yang ada di RKPD dan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah. Penyusunan Renja mengacu pada Prioritas pembangunan pada RKPD 2025 disusun dengan mendasarkan pada tema dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 sebagai berikut :

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

3.1.1. Penelaahan Renja Kementerian/Lembaga terkait

Melakukan penelaahan terkait kebijakan K/L jika ada terkait dengan kebijakan/ kegiatan yang berlokasi di Kabupaten Dharmasraya.

a. Kementerian Pertanian

Table 2 Tujuan dan Sasaran Strategis 2020-2024 Kementerian Pertanian

No	Tujuan strategis	Sasaran Strategis
1	Mewujudkan Ketahanan Pangan	Meningkatnya pemantapan ketahanan pangan
2	Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian
3	Meningkatkan kualitas SDM dan Prasarana Kementerian pertanian	Terwujudnya Reformasi kementerian pertanian

Berdasarkan tabel di atas, maka tujuan dan sasaran strategis Kementerian pertanian 2021-2026 “Meningkatnya pemantapan ketahanan pangan” dan “Meningkatnya Nilai tambah dan daya saing pertanian”

selaras dengan Rencana Strategis Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Dharmasraya 2021-2026 dengan tujuan "Meningkatkan Akses masyarakat terhadap pangan" dengan sasaran 1). Meningkatnya Ketersediaan Pangan, 2). Meningkatnya Keterjangkauan Pangan dan 3). Meningkatnya pemanfaatan pangan.

b. Kementerian Kelautan dan Perikanan

Table 3 Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2021-2024

No	Tujuan strategis	Sasaran Strategis
1. 2. 2. 4.	Peningkatan daya saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan Peningkatan Kontribusi ekonomi sektor kelautan dan Perikanan terhadap perekonomian nasional Peningkatan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan Peningkatan tata kelola pemerintahan di KKP	1. Kesejahteraan masyarakat KP meningkat 2. Ekonomi Sektor Kelautan dan perikanan meningkat 3. Sumberdaya kelautan dan perikanan berkelanjutan 4. Kapasitas dan Kompetensi SDM Kelautan dan perikanan meningkat 5. Hasil Riset dan Inovasi di manfaatkan 6. Tata kelola sumberdaya kelautan dan perikanan bertanggung jawab 7. Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing

Terkait dengan tujuan dan sasaran strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2021-2026 yaitu pada tujuan strategis "Peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional" dan "peningkatan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan dengan sasaran strategis" :

1). Kesejahteraan masyarakat KP meningkat, 2). Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat, dan 3). sumberdaya Kelautan dan Perikanan berkelanjutan. Tujuan dan sasaran strategis ini selaras dengan Rencana Strategis Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Dharmasraya 2021-2026 dengan tujuan yaitu "Meningkatkan Kesejahteran Masyarakat Perikanan" dengan Sasaran Strategis "Meningkatnya produksi perikanan".

3.1.2. Penelaahan Renja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat

Melakukan penelaahan terkait kebijakan Badan/Dinas terkait Provinsi Sumatera Barat yang telah dibahas dan disepakati pada forum perangkat daerah provinsi yang telah dilaksanakan. Sub bab ini dapat berupa kesepakatan target maupun informasi terkait kegiatan yang dilaksanakan/berlokasi di Kabupaten Dharmasraya.

a. Dinas Pangan Sumatera Barat.

Tujuan dan Sarasan Strategis Dinas Pangan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat yang termuat dalam Rencana Strategi Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Table 4 Tujuan dan sasaran Strategis Dinas Pangan Propinsi Sumatera Barat 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator tujuan/ indikator sasaran
1	Meningkatnya Ketahanan dan Keamanan Pangan Masyarakat	1. Meningkatnya Ketersediaan Pangan 2. Meningkatnya jumlah Pangan segar yang aman dikonsumsi 3. Meningkatnya Stabilisasi Harga Pangan Pokok dan Strategis	1. Ketersediaan Pangan Pokok 2. Persentase Keamanan pangan 3. CV harga pangan pokok strategis
2	Meningkatkan Kesiap siagaan Menghadapi Bencana	1. Meningkatkan Ketangguhan Kawasan dalam Menghadapi Bencana	1. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan tabel di atas, maka tujuan strategis Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Dharmasraya selaras dengan tujuan strategis dinas Pangan provinsi yaitu meningkatkan ketahanan pangan masyarakat dengan menjaga ketersediaan, keterjangkauan dan mampu dimanfaatkan oleh mesyarakat dengan beragam, bergizi, seimbang dana aman.

b. Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sumatera Barat

Table 5 Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sumatera Barat.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator tujuan/ indikator sasaran
1	Meningkatkan pendapatan petani	Meningkatnya produksi perikanan	Produksi Perikanan Tangkap
			Produksi Perikanan Budidaya
		Terwujudnya Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (SDKP) yang berkelanjutan	Persentase kapal nelayan yang tidak melakukan illegal fishing
2	Meningkatkan taraf hidup masyarakat kelautan dan perikanan yang berkelajutan (suistanable)	Meningkatnya Pemasaran Hasil Perikanan Hasil Perikanan	Produk Olahan Perikanan
			Konsumsi Ikan

Tujuan dan sasaran yang termuat dalam rencana strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat 2021-2026 selaras dengan Rencana Strategis Dinas Pangan dan Perikanan dimana tujuannya adalah meningkatkan pendapatan petani pembudidaya ikan melalui peningkatan produksi budidaya dan penangkapan, peningkatan olahan ikan dan menjaga kelestarian perairan umum.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pangan dan Perikanan yaitu pembangunan ekonomi diarahkan kepada pemulihan ekonomi dan antisipasi dampak social akibat adanya inflasi harga pangan. Oleh sebab itu kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 bertujuan untuk memulihkan ekonomi masyarakat dengan menggali dan mengelola potensi yang di miliki oleh daerah serta menjamin ketersediaan pangan yang dapat di akses oleh seluruh masyarakat.

Perangkat Daerah : Dinas Pangan dan Perikanan

Misi RPJMD : Meningkatkan Potensi Ekonomi Daerah ynag Berdaya Saing
Tujuan RPJMD : Meningkatnya Perekonomian yang Inklusif, Berkualitas dan Berdaya Saing
Sasaran RPJMD : Meningkatkan Pendapatan Masyarakat dan Daya Saing Daerah
Bidang Urusan : Bidang Pangan dan Bidang Kelautan dan Perikanan

Tujuan/ Sasaran/ Indikator	Satuan	Realisasi	Proyeksi					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tujuan Meningkatkan Akses dan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat								
Indikator Tujuan Indeks Ketahanan Pangan	Kelompok/Skor	VI (78,13)	VI (78,91)	VI (79,70)	VI (80,49)	VI (81,30)	VI (82,11)	VI (82,93)
Indikator Tujuan Produksi Perikanan	Ton	22.185	25.509	26.784	28.123	29.529	31.000	32.550
Sasaran: Meningkatnya Ketersediaan Pangan								
Indikator Sasaran: Persentase Ketersediaan Cadangan Pangan	%	27,75	33	43	53	63	73	83
Sasaran: meningkatnya Keterjangkauan Pangan								
Indikator Sasaran: Ketersediaan Kalori	K.Kal/kap/hr	2.540	2.550	2.555	2.560	2.565	2.570	2.575

dan Protein Perkapita/hari								
Sasaran: Meningkatnya Pemanfaatan Pangan								
Indikator Sasaran: Skor Pola Pangan Harapan	Skor	85,6	91	92	93	94	95	96
Sasaran: Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah								
Indikator Sasaran: Nilai AKIP Dinas Pangan dan Perikanan	Nilai/Predikat	B	B	BB	BB	BB	BB	A
Sasaran: Meningkatnya Produksi Perikanan								
Indikator Sasaran: Produksi Perikanan	Ton	22.185	25.509	26.784	28.123	29.529	31.000	32.550

BAB 4. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

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

Berdasarkan realisasi 2021, 2022 dan proyeksi tahun berjalan (tahun) 2023, maka proyeksi tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4-1 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024

MATRIK RENJA HASIL INPUTAN SIPD RI

4.2. Target Kinerja Tahun 2025

Tabel 4-2 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025

No	Sasaran/ Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Realisasi		Target Renstra		Target Renja PD	
			2022	2023	2024	2025	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan	%	36,51	80,06	63	73	63	73
2	Meningkatnya Keterjangkauan Pangan	K.Kal/Kap/hr	2.416	2.490	2.565	2.570	**2.565**	**2.570**
3	Meningkatnya Pemanfaatan Pangan	Skor	87,8	88,5	94	95	94	95
4	Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinta	Nilai/Predikat	BB	B	BB	BB	BB	BB
5	Meningkatnya Produksi Perikanan	Ton	25.120	25.449,96	29.529	31.000	29.529	31.000

BAB 5. PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2024 di susun dengan berpedoman kepada Visi dan Misi Kepala Daerah yang baru terpilih, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, Peraturan Menteri Negeri nomor 90 Tahun 2019 serta Hasil Musrenbang Kecamatan yang di adakan di Kabupaten Dharmasraya.

Rencana Kerja Dinas Pangan dan perikanan ini di maksudkan untuk menyediakan dokumen yang akan dijadikan dasar dalam pelaksanaan tugas palayanan, penganggaran serta pelaporan yang merupakan hal yang wajib di lakukan oleh perangkat daerah sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

RancanganPeraturanDaerahTentangRencanaPembangunanJangkaPanjangDaerahdanRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,

Partisipasidan komitmendari seluruh aparaturpada Dinas Pangan dan Perikanansangat diperlukan agar target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra dapat dicapai dan program/ kegiatan yang telah disusun dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran.

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA

RENJA
DINAS
PERHUBUNGAN

TAHUN 2025

KABUPATEN
DHARMASRAYA

DAFTAR ISI

BAB 1	**PENDAHULUAN**	**1**
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	3
	1.3.1 Maksud	3
	1.3.2 Tujuan	4
	1.4 Sistimatika Dokumen RKPD	4
BAB 2	**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**	**5**
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	5
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	20
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat daerah	24
	2.3.1 Isu Strategis	24
	2.3.2 Permasalahan Penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	24
	2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	26
	2.4.1. Penelaah hasil Musrenbang RKPD di kecamatan	26
	2.4.2. Penelaah pokok-pokok pikiran anggota DPRD	28
BAB 3	**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**	30
	3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat	30
	3.1.1. Penelaahan Renja Kementerian/Lembaga terkait	
	3.1.2. Penelaahan Renja Badan/Dinas Provinsi Sumatera Barat	
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	32
BAB 4	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**	**34**
	4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daearah	**34**
	4.2 Target Kinerja Tahun 2025	**75**
BAB 5	**PENUTUP**	**76**

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 merupakan Rencana Kerja Tahunan sebagai penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 sebagai tahun kelima dari periodesasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 disusun dengan mengacu kepada 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 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Proses Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, agar didalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan.

Renja Dinas Perhubungan disusun berdasarkan tahapan yang terdiri dari :

1) Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah, tahap ini dilakukan melalui pembentukan Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 100.3.3.2/36/KPTS-BUP/2024 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya dilakukan melalui orientasi dan pernyamaan persepsi beserta langkat kerja penyusunan Renja PD

b. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah. Tahapan ini dilakukan melalui
   1) evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun 2024, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun 2024.
   2) Mempedomani Renstra Perangkat Daerah untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah
   3) Melakukan analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; dan
   4) hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun tahun 2019 s.d 2024.

c. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah, tahapan ini dilakukan melalui :
   1) Penyempurnaan Rancangan Renja berdasarkan Rancangan awal RKPD Tahun 2025
d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah
   1) Forum perangkat daerah membahas usulan Musrenbang Kecamatan maupun pokok-pokok pikiran anggota DPRD yang menjadi kewenangan prangkat daerah yang dibahas oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah setelah berkoordinasi dengan Bapperida
   2) Selanjutnya Renja yang telah disusun pada tahapan ini siserahkan ke bapperida untuk dilakukan verifikasi.
e. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah
   1) Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah merupakan penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD
f. Penetapan Renja Perangkat Daerah
   1) Renja Perangkat Daerah ditetapkan setelah RKPD tahun 2025 ditetapkan melalui Peraturan Bupati

1.2 Landasan Hukum

Peraturan Perundang-Undangan yang melatarbelakangi Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang:
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
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 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi.
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 – 2043.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 adalah menentukan arah kebijakan dalam penentuan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perhubungan secara berkesinambungan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 adalah :

a. Mengetahui capaian pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan hingga Tahun 2023 dan prediksi Tahun 2024
b. Sebagai wadah dalam mengukur sumber daya serta kemampuan dalam mencapai pelayanan kinerja melalui evaluasi kinerja Perangkat Daerah
c. Meningkatkan konsistensi perencanaan dan penganggaran daerah
d. menjamin terwujudnya agar kegiatan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, dan bersasaran
e. Acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025

1.4 Sistematika Dokumen RKPD

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan

BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Bab ini memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023, Capaian Renstra Perangkat Daerah dan Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan , dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Bab ini berisikan Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan.

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V Penutup

BAB 2

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Secara Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya telah melakukan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 yang mengacu kepada RPJP 2005-2025, visi misi dan tujuan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 yang dituangkan dalam evaluasi Renja Tahun 2023. Untuk memperbandingkan capaian target yang dicapai dalam RPJP 2005-2025 dan capaian Renstra 2021-2026. Hasil pengukuran evaluasi tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya Sampai Tahun 2023

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2024) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
										Target Renja SKPD tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN										
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA										
2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan										

					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
2	15	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dokumen	1 Dok	2 Dok	2 Dok	100%	-	3 Dok	60
2	15	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dokumen	-	1 Dok	1 Dok	100%	5 Dok	6 Dok	120
2	15	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
2	15	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
2	15	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
2	15	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	Laporan	-	-	-	-	-	-	-
2	15	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55	Laporan	-	-	-	-	-	-	-
2	**15**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										
2	15	01	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30	Orang/Bulan	26	30	30	100%	30 Orang	86 Orang	286
2	15	01	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan	5	Dokumen	-	1 Dok	-	0	-	-	-

					Tugas ASN	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
2	15	01	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	75	Dokumen	-	15 Dok	-	0	-	-	-
2	15	01	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	70	Dokumen	-	14 Dok	-	0	-	-	-
2	15	01	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	Laporan	-	-	-	-	-	-	-
2	15	01	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	-	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
2	15	01	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	Laporan	-	-	-	-	-	-	-
2	15	01	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggara	-	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
2	**15**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				-						
2	15	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	625	Paket	-	125 Paket	-	0	-	-	-
2	15	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5	Dokumen	-	2 Dok	-	0	-	-	-
2	15	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi	5	Dokumen	-	1 Dok	-	0	-	-	-

						Kepegawaian										
2	15	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5	Dokumen	-	1 Dok	-	0	-	-	-
2	15	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihanfungsi	250	Orang	-	50 Orang	-	0	-	-	-
2	15	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5	Orang	-	12 Orang	-	0	-	-	-
2	**15**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										
2	15	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30	Paket	6	7	7	100%	8 Paket	21 Paket	70
2	15	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	330	Paket	15	34	34	100%	30 Paket	79 Paket	24
2	15	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	70	Paket	9	26	26	100%	26 Paket	61 Paket	87
2	15	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2.890	Paket	578	1.000	1.000	100%	1.000 Paket	2.578 Paket	89
2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	45	Paket	9	6	6	100%	9 Paket	24 Paket	53
2	15	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
2	15	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5	Paket	-	-	-	-	-	-	-

2	15	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	15	Laporan	-	-	-	-	-	-	-
2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.000	Laporan	264	234	234	100%	100 Laporan	599 Laporan	60
2	15	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	30	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
2	**15**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**										
2	15	01	2.07	01	Pengadaan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	Unit	-	1 Unit	-	0	1 Unit	1 Unit	100
2	15	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	21	Unit	-	5 Unit	-	0	3 Unit	3 Unit	14,3
							1	Unit	-	1 Unit	-	0	1 Unit	1 Unit	100
2	15	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	105	Unit	-	3 Unit	-	0	5 Unit	5 Unit	4,7

2	15	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	60	Unit	-	10 Unit	10 Unit	100%	25 Unit	35 Unit	58
2	15	01	2.07	09	Pengadaaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	-	1 Unit	-	0	1 Unit	1 Unit	100
2	15	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	Unit	-	1 Unit	-	0	-	-	-
2	15	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	70	Unit	-	14 Unit	-	0	-	14 Unit	20
2	**15**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										
2	15	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500	Laporan	300	400	400	100%	300 Laporan	1.000 Laporan	67
2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Laporan	12	12	12	100%	12 Laporan	36 Laporan	60
2	15	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	85	Laporan	21	-	-	-	-	21 Laporan	25
2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	55	Laporan	12	14	14	100%	14 Laporan	40 Laporan	73

2	**15**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**										
2	15	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ jabatan	5	Unit	1	1	1	100%	1 Unit	3 Unit	60
2	15	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Tersedianya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	40	Unit	7	8	8	100%	8 Unit	23 Unit	58
2	15	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	75	Unit	-	-	-	-	15 Unit	15 Unit	20
2	15	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Tersedinya jasa perbaikan peralatan kerja	50	Unit	-	33 Unit	33 Unit	100%	39 Unit	72 Unit	144
2	15	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor KEUR	10	Unit	-	2 Unit	-	0	1 Unit	1 Unit	10
2	15	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	-	1 Unit	-	0	1 Unit	1 Unit	100
2	15	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	-	1 Unit	-	0	1 Unit	1 Unit	100

2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**											
2	**15**	**02**	**2.01**		**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota**											
2	15	02	2.01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabuapten/ Kota	Tersedianya dokumen penyusunan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	1	Dokumen	-	1 Dok	-	0	2 Dok	2 Dok	200
2	15	02	2.01	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Terlaksananya sosialisasi tentang rencana induk jaringan LLAJ	1	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
2	15	02	2.01	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pengendalian rencana induk jaringan LLAJ	1	Laporan	-	-	-	-	-	-	-
2	**15**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota**											
2	15	02	2.02	01	Pembangunan Prasaranan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Tersedianya prasarana jalan di jalan kabupaten	10	Unit	-	-	-	-	1 Unit	1 Unit	10
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1.000	Unit	35	50	50	100%	50 Unit	135 Unit	14

2	15	02	2.02	03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1	Unit	1	7	-		4Unit	41 Unit	100
2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (rambu-rambu)	750	Unit	35	40	40	100%	40 Unit	115 Unit	15
2	**15**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Terminal Tipe C**										
2	15	02	2.03	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	1	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
2	15	02	2.03	02	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	1	Unit	-	-	-	-	-	-	-
2	15	02	2.03	03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	5	Unit	-	-	-	-	-	-	-
2	15	02	2.03	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (fasilitas utama dan pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	5	Unit	-	-	-	-	-	-	-
2	15	02	2.03	05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10	Orang	-	-	-	-	-	-	-
2	**15**	**02**	**2.05**		**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**										
2	15	02	2.05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	5	Unit	-	7 Unit	-	-	2 Unit	2 Unit	40

						Terpasangnya aplikasi pengujian kendaraan bermotor	2	Unit	-	-	-	-	-	-	-
2	15	02	2.05	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5	Orang	-	-	-	-	1 Orang	1 Orang	40
						Tersedianya jumlah tenaga PPNS	10	Orang	-	-	-	-	1 Orang	1 Orang	10
2	15	02	2.05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	7.500	Dokumen	-	1.600	1.600	100%	2.500 Dok	1.500 Dok	55
2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9	Unit	9	9	9	100%	9 Unit	270 Unit	300
2	15	02	2.05	09	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	3	Laporan	-	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	33
2	15	02	2.05	10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	50	Laporan	-	-	-	-	10 Laporan	10 Laporan	20
2	**15**	**02**	**2.06**		**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota**										
2	15	02	2.06	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota	5	Laporan	-	-	-	-	-	-	-

2	15	02	2.06	02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	10	Unit	-	-	-	-	-	-	-
2	15	02	2.06	03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota	1	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
2	15	02	2.06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten / Kota	1	Laporan	-	-	-	-	-	-	-
2	15	02	2.06	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota	5	Laporan	1	12	12	100%	1 Laporan	1 Laporan	20
2	**15**	**02**	**2.07**		**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) Untuk Jalan Kabupaten/ Kota**										
2	15	02	2.07	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan	5	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
2	15	02	2.07	02	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Jumlah Penilai Andalalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-	Orang	-	-	-	-	-	-	-
2	15	02	2.07	03	Koordinasi Dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	1	Laporan	-	-	-	-	1 Laporan	1 Lap	100
2	15	02	2.07	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	1	Laporan	-	-	-	-	-	-	-

2	**15**	**02**	**2.08**		**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**										
2	15	02	2.08	01	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ	Jumlah Auditor dan Inspektor LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2	Orang	-	-	-	-	-	-	-
2	15	02	2.08	02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	50	Laporan	-	-	-	-	-	-	-
2	15	02	2.08	03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	60	Laporan	-	-	-	-	-	-	-
2	15	02	2.08	04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	60	Laporan	12	130	130	100%	6 Laporan	148 Laporan	246
2	**15**	**02**	**2.09**		**Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Anatar Kota Dalam Satu Daerah Kabupate/ Kota**										
2	15	02	2.09	01	Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Antar kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya angkutan umum dalam Kabupaten/ kota	1	Unit	-	-	-	-	-	-	-

2	15	02	2.09	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum Untk Jasa Angkutan/ Orang dan/ atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	5	Laporan	-	-	-	-	-	-	-
2	**15**	**02**	**2.16**		**Penetapan Tarif Kelas Ekonomi Untuk Angkutan Orang Yang Melayani Trayek Serta Angkutan Perkotaan dan Pedesaan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**										
2	15	02	2.16	01	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Pedesaan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupate/ Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	1	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
2	15	02	2.16	02	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Pedesaan Dalam 1 (satu) Daerakh Kabupaten/ Kota	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	5	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
2	15	02	2.16	03	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Pedesaan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5	Laporan	-	-	-	-	-	-	-

Gunung Medan, Januari 2024

KEPALA DINAS

CATUR EBYANDRI M, S.STP,. M.Si
Pembina Utama Muda/ VI c
NIP. 19770121 199511 1 003

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

1. Panjang Ruas Jalan Kabupaten Yang Dilengkapi Perlengkapan Jalan

   Yang dimaksud dengan Panjang Ruas Jalan Kabupaten Yang Dilengkapi Perlengkapan Jalan adalah jumlah panjang ruas jalan yang sudah dilengkapi dengan perlengkapan jalan untuk meningkatkan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalu lintas.

   Semakin panjang ruas jalan yang terpenuhi suatu Kabupaten maka Kabupaten tersebut semkain baik dikarenakan banyak wilayah Kabupaten tersebut yang memiliki akses jalan serta apabila jalan tersebut sudah dilengkapi dengan perlengkapan jalan maka makin baik Kabupaten tersebut karena jalan tersebut telah memenuhi syarat lalu lintas yaitu selamat, aman, dan nyaman untuk pengguna jalan jika masih kurang atau minimnya fasilitas perlengkapan jalan yang terpasang maka menimbulkan ketidak nyamanan,ketidak amanan dan ketertiban berlalu lintas dalam masyarakat karna banyaknya ruas jalan,dan daerah yang rawan kecelakaan.

Tabel 0-1 Indikator kinerja utama perangkat daerah Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Panjang Ruas Jalan Kabupaten Yang Dilengkapi Perlengkapan Jalan	**Panjang**	-	-	-	**22,09**	**51**
Variabel …						
Variabel …						

Pada ruas jalan Kabupaten Dharmasraya tahun 2023 yang telah terpasang sepanjang 51,21 km dan Pemasangan rambu- rambu sebanyak 50 buah ,namun masih kurang maksimal jumlahnya dikarenakan keterbatasan anggaran,maka dari itu pengusulan pengadaan perlengkapan jalan selalu di usulkan di laporan renja,karna salah satu yang diperioritaskanw.

2. V/C (Volume Capaciti Ratio)

V/C Merupakan Perbandingan dari Volume Lalu Lintas dibagi dengan Kapasitas Jalan.Volume Lalu Lintas didapat dari Survey Traffic Counting dengan melakukan pencatatan kendaraan yang melalui jalan tersebut.

Apabila nilai v/c Ratio telah mencapai nilai 0,8 atau lebih besar,maka dapat dikategorikan arus telah mendekati Kapasitas,sehingga perlu dilakukan tindakan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Tabel 0-2 Indikator kinerja utama perangkat daerah Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
V/C (Volume Capaciti Rasio)	**Volume**	**-**	**-**	**0,20**	**0,24**	**0,22**
Variabel …						
Variabel …						

Sumber : ..., Tahun 2024

Pada tahun 2023 Kemampuan jalan Kabupaten Dharmasraya untuk beberapa tahun lalu hingga saat ini masih pada kondisi yang ramai lancar tanpa memerlukan tindakan manajemen dan rekayasa lalu lintas karena meskipun Kab upaten Dharmasraya memiliki volume kendaraan yang cukup ramai namun Kabupaten Dharmasraya juga memiliki ruas jalan yang lebar maka Kabupaten Dharmasraya masih dalam kategori yang aman.

3. Jumlah Penambahan Trayek Angkutan Umum

Penambahan Trayek Angkutan Umum adalah Penambahan lintasan kendaraan umum atau trayek untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap,lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak tetap.

Jika penambahan trayek angkutan umum terpenuhi dapat meminimalisir orang atau anak-anak yang berkendaraan pribadi, sekaligus mengurangi kepadatan jalan dan jumlah kasus kecelakaan tunggal dan juga akan menghasilkan pendapatan daerah,dan apabila jumlah penambahan trayek tidak terpenuhi maka akan bertambahnya jumlah kendaraan pribadi tidak hanya berimbas pada

kemacetan.seiring dengan semakin membludaknya jumlah kendaraan pribadi,kecelakaan lalu lintas juga semakin kerap terjadi.

Tabel 0-3 Indikator kinerja utama perangkat daerah Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penambahan Trayek Angkutan Umum	**Jumlah**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Variabel …						
Variabel …						

Sumber : ..., Tahun 2024

Belum adanya anggaran kegiatan untuk penambahan trayek angkutan umum, dan belum adanya bantuan dari Dana DAK dan mayoritas masyrakat dharmasraya banyak menggunakan kendaraan pribadi. Sehingga masih tingginya angka kecelakaan di dharmasraya ,pelajar dan usia muda paling banyak jadi korbannya

4. Persentase angkutan orang dan barang yang melakukan uji KIR.

Jumlah Angkutan orang dan barang yang lulus uji kir dibagi angkutan umum yang seharusnya uji kir dibagi 100%, Uji kir merupakan serangkaian tes yang dilakukan untuk mengukur atau menguji kelayakan secara teknis dari kendaraan,apakah layak untuk dijalankan atau tidak. Kir menjadi aturan dan syarat dari pemerintah untuk semua kendaraan dengan fungsi sebagai alat pengangkutan, baik untuk penumpang atau barang. Jenis kendaraan yang wajib melakukan uji kir adalah dump truck,mobil pick up, kendaraan khusus seperti pengangkut barang dan truk gandeng,truk tangki,bus,taksi, dan angkutan umum.

Uji Kir menjadi penting karna memiliki tujuan untuk memastikan kendaraan masih berfungsi dengan baik saat digunakan secara teknis di jalan raya, khusus untuk yang membawa angkutan penumpang dan barang, Kir bisa dijadikan salah satu penyebab kendaraan rem blong dan Pemerintah pun sudah dengan tegas mewajibkan setiap pemilik kendaraan untuk melakukan uji kir.jika tidak,akan ada sanksi yang mengiringi.

Tabel 0-4 Indikator kinerja utama perangkat daerah Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase angkutan orang dan barang yang melakukan uji KIR.	**Persen**		**87**	**65**	**77,82**	**62,2**
Variabel …						
Variabel …						

Sumber : ..., Tahun 2024

Sudah tercapai dengan kategori nilai cukup berhasil,ketercapaian nilai ini di dukung oleh semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melakukan uji KIR, Sudah baik dan lengkapnya alat yang ada di unit pengujian kendaraan bermotor, dan Peraturan pemerintah tentang odol seperti salah satunya tinggi karengkeng mobil yang tidak memenuhi syarat.

5. Akreditasi Unit Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor(UPUBKB)

Proses Pemeberian pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor.

Unit pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor wajib dilengkapi dengan fasilitas dan peralatan dan pengujian. Pemilihan jenis,tipe, kapasitas, jumlah dan teknologi fasilitas maupun peralatan pengujian harus dilakukan sesuai kebutuhan. Pengujian kendaraan bermotor dilakukan oleh tenaga pengujian yang memiliki kompetensi dibidang pengujian kendaraan bermotor. Pengujian harus dilakukan sesuai prosedur dan tata cara pengujian berkala kendaraan bermotor. Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor harus melaksanakan pengujian berkala sesuai akreditasi yang diberikan.

Tabel 0-5 Indikator kinerja utama perangkat daerah Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
Akreditasi Unit Pelaksanaan Uji Berkali Kendaraan Bermotor(UPUBKB)	**Indeks**		**B**	**B**	**B**	**A**
Variabel …						
Variabel …						

Sumber : ..., Tahun 2024

Akreditasi sudah berubah menjadi A sesuai dengan nilai akreditasi pada target perjanjian kinerja 2023 yaitu A.Untuk memperoleh akreditasi unit pelaksanaan

berkala kendaraan bermotor A harus memenuhi persyaratan berupa kelengkapan alat pengujian. Jumlah alat dan syarat yang harus lengkap 10 macam.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Isu strategis

Maka Isu-isu Strategis yang terkait adalah:

A. Masih rendahnya anggaran yang diteima oleh Dinas Perhubungan, hal ini tidak sebanding dengan luas dan besarnya kewajiban Dinas Perhubungan dalam penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana perhubungan yang memadai.
B. Tingginya tingkat kecelakaan. Beberapa faktor yang menjadi penyebab kecelakaan adalah factor pengemudi, fasilitas jalan,kurang ketatnya hukum dan kelaikan kendaraan.Tentu han ini harus segera diatasi dengan cara semakin ketat dalam melakukan pengujian KIR, perluas kawasan tertib lingkungan dan sosialisasi kepada masyarakat. Kebanyakan yang mengalami kecelakaan adalah usia muda dan produktif.
C. Belum Adanya Transportasi Publik Yang Memadai.
D. Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya Belum Memiliki Bangunan Tersendiri dan Pada saat ini masih bergabung dengan UPTD PKB.
E. Masih Kurangnya pembangunan terminal, pengadaan parkir, dan marka jalan secara merata sesuai kebutuhan dibeberapa wilayah, untuk menunjang kelancaran dan ketertiban lalu lintas.
F. Perencanaan dari penerapan BLUD pada UPTD PKB Dinas Perhubungan terdapat beberapa isu strategis yang mencakup:
   1. Pendapatan dari BLUD tidak mencukupi biaya operasional
   2. Kurang memadainya kompetensi SDM pegawai BLUD
   3. Masih rendahnya komitmen pemerintahan daerah dalam pelaksanaan BLUD

2.3.2 Permasalahan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah

1. Masih tingginya Angka kecelakaan lalu lintas di Kab.Dharmasraya yang diakibatkan oleh:

a. Tingginya beban lalu lintas jalan sebagai kontribusi dari tingginya pengunaan kendaraan,karena sangat banyak daerah yang kondisinya rawan kecelakaan di daerah Kab. Dharmasraya.
b. Banyaknya daerah rawan kecelakaan akibat tingkat kerusakan jalan yang tinggi karena operasional kendaraan yang kelebihan muatan sebagai dampak belum optimalnya pengawasan.
c. Belum maksimalnya tenaga SDM dengan lulusan khusus perhubungan dan pelatihan secara merata dalam pelaksanaan pengawasan lalin,

d. Masih kurangnya kelengkapan pemasangan perlengkapan jalan karena ketersediaan anggaran untuk penunjang fasilitas pendukung perhubungan dan pembangunan terminal,parkir untuk ketertiban lalu lintas.
e. Masih kurangnya kesadaran pengguna kendaraan yang melakukan pengujian kelayakan, selain itu
f. Masih kurangnya konektifitas antar wilayah karena belum menyeluruhnya pembangunan terminal sesuai kebutuhan, mobil angkutan penumpang dan dermaga penyeberangan sungai.

2. Masih Kurangnya fasilitas prasarana keselamatan yang dipasang sesuai kebutuhan antara lain diakibatkan oleh:
   a. Kurangnya anggaran penunjang prasarana dan fasilitas keselamatan sesuai kebutuhan.
   b. Masih kurangnya koordinasi antar wilayah sesuai kebutuhan dengan dinas perhubungan
   c. Belum adanya anggaran untuk peningkatan fasilitas terminal dan penyeberangan untuk peningkatan konektifitas ke antar wilayah

3. Masih banyaknya mobil dan angkutan yang belum melakukan pengujian kendaraan bermotor
   a. Kurangnya kesadaran penguna kendaraan untuk melakukan pengujian.
   b. Belum sempurnanya informasi dan fasilitas pengujian yang untuk menarik pengguna kendaraan untuk melakukan pengujian.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

2.4.1 Penelaahan hasil Musrenbang RKPD di kecamatan

Tabel 0-6 penelaahan hasil Musrenbang Kecamatan

No	Usulan	Lokasi	Nagari	Kecamatan	Nomenklatur Subkegiatan	Volume	Pagu indikatif	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Pju Koto lamo	Koto lamo	Sungai kambut	Pulau punjung	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	30 titik	90.000.000	
2	Pemasangan Lampu Jalan	Jr.Sungai Belit, Batu Agung, Kampung Surau, Sibubuik, Simpang Tigo, Lubuk Bulang, Sungai Lomakdan Jorong Sungai Lomak serta Jorong Sialang	Gunung salasih	Pulau punjung	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	60 unit	180.000.000	
3	lampu penerangan		Silago	Sembil	Penyediaan	5	15.000.000	Nagari Tidak

No	Usulan	Lokasi	Nagari	Kecamatan	Nomenklatur Subkegiatan	Volume	Pagu indikatif	Keterangan
	jalan			an koto	Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			Mencantupkan Jumlah Permintaan
4	pagar pengaman jalan		silago	Sembilan koto	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	200 M	250.000.000	Nagari Tidak Mencantupkan Jumlah Permintaan
5	Pengadaan penerangan jalan umum	Ranah palabi	Ranah palabi	Timpeh	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	5	15.000.000	Nagari Tidak Mencantupkan Jumlah Permintaan
6	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	Koto salak	Koto salak		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	50	150.000.000	
7	Lampu Jalan	Lubuk besar	Lubuk besar	Asam jujuhan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	10	55.000.000	

Berdasarkan hasil pelaksanaan Musrembang Nagari hingga ketingkat kecamatan ada usulan masyarakat yang terkait dengan program dan kegiatan yang akan diusulkan untuk Renja Dinas Perhubungan tahun 2025.

2.4.2 Penelaahan Pokok – Pokok pikiran anggota DPRD.

Tabel 2-7 penelaah pokok-pokok pikiran Anggota DPRD

No	Usulan	Lokasi	Nagari	Kecamatan	Nomenklatur Subkegiatan	Volume	Pagu indikatif	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Pemasangan lampu jalan	Jr.Tanjung Aman,Nag. Sialanggaung,Kec.Koto Baru ,Kab. Dharmasraya	Sialang gaung	Koto Baru	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1 Unit	100.000.000	dilaksanakan melalui KPBU
2	Pemasangan Lampu Jalan	Jr.Pinang Gadang,Nag.Koto Padang,Kec.Koto Baru Kab. Dharmasraya	Koto Padang	Koto Baru	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1 unit	100.000.000	dilaksanakan melalui KPBU
3	Bantuan Lampu Jalan	Nagari Blok A Kurnia Kecamatan Kurnia Koto	Blok A	Kurnia Koto salak	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1unit	50.000.000	dilaksanakan melalui KPBU

No	Usulan	Lokasi	Nagari	Kecamatan	Nomenklatur Subkegiatan	Volume	Pagu indikatif	Keterangan
		Salak, Kab. Dharmasraya						

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat

Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang diberi mandat oleh Undang-undang sebagai penyelenggara kewenangan otonomi daerah di bidang perhubungan selalu dituntut meningkatkan kinerja organisasi agar tujuan pembangunan dapat dirumuskan dan dicapai secara efektif dan efisien.

Target utama Pembangunan Perhubungan Republik Indonesia adalah memacu serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah, pembangunan infrastruktur dan ekonomi. Untuk meningkatkan kesempatan kerja kebijakan nasional tersebut perlu didukung dengan adanya program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

Adapun arah kebijakan sektor perhubungan adalah agar terciptanya transportasi yang aman, nyaman dan mengutamakan keselamatan sebagai sarana penunjang pembangunan ekonomi masyarakat adalah dengan mengarahkan kebijakan dan program pembangunan bidang perhubungan pada hal berikut:

1. Menciptakan pelayanan transportasi yang sesuai dengan standar nasional serta meningkatnya pelayanan transportasi yang berkelanjutan termasuk pemerataan pelayanan kepada wilayah.
2. Peningkatan kesadaran pengguna (masyarakat) tentang keamanan dan keselamatan berlalu lintas serta penggunaan moda transportasi dengan

terjadinya penurunan jumlah pelanggaran kecelakaan dan muatan lebih.

3. Mewujudkan partisipasi pemerintah, swasta dan BUMN dalam penyelenggaraan pelayanan prasarana transportasi melalui reformasi dan restrukturisasi di bidang kelembagaan maupun regulasi dan efesiensi dalam mendukung aksebilitas dan mobilitas.
4. Penyediaan ruang/ lahan terbuka pada setiap pusat kegiatan lokal (kecamatan/ kelurahan) yang disediakan untuk parkir kendaraan (yang ukuran dan lokasi lahan tersebut akan ditetapkan berdasarkan lokasi dan luas yang ada).
5. Pemberlakuan parkir terbatas (waktu, lokasi) pada kawasan pusat kegiatan, seperti pasar, pusat perdagangan dll.
6. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dalam bidang perhubungan.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan

Misi RPJMD : Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur
Tujuan RPJMD : Meningkatnya penyediaan infrastruktur secara merata dan berkualitas
Sasaran RPJMD : Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas menuju pusat-pusat aktifitas dan perekonomian
Bidang Urusan : Dinas Perhubungan

Tujuan/ Sasaran/ Indikator	Satuan	Realisasi	Proyeksi					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tujuan Peningkatan keselamatan dan kelancaran transportasi								
Jumlah Kecelakaan lalu lintas	…	…	…	…	…	…	…	…
Sasaran Meningkatkan Kualitas perlengkapan jalan dan pelayanan transportasi								
Panjang Ruas jalan kabupaten yang dilengkapi perlengkapan jalan	Indeks	75	60	61	62	64	65	67
V/C (volume capacity Ratio)	Persen	0,20	0,20	0,20	0,30	0,40	0,40	0,50
Jumlah penambahan trayek angkutan umum	Persen	1	0	1	0	0	2	3
Persentase angkutan orang dan barang yang melakukan uji KIR	Persen	87	85%	85,5%	86,5%	88%	89%	90%
Akreditasi Unit Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB)	Indeks	B	B	B	A	A	A	A

Sasaran Meningkatkan Kualitas perlengkapan jalan dan pelayanan transportasi								
Hasil Evaluasi AKIP Perangkat daerah	Persen		67,18 B	69,774 B	72,308 BB	74,872 BB	77,436 BB	80 A
Nilai Reformasi Birokrasi	Indeks		20,0	24,7	29,8	35,0	40,3	45,6
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen		80,0	80,5	81,0	81,5	82,0	82,5

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah. Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan maka di pilih Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target capaian selama lima tahun ke depan menurut tujuan dan sasaran pada setiap misi. Capaian dan target indikator utama berdasarkan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026.
Berdasarkan realisasi 2021, 2022 dan proyeksi tahun berjalan (tahun) 2023, maka proyeksi tahun 2024 adalah sebagai berikut :

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DINAS PERHUBUNGAN KAB. DHARMASRAYA
TAHUN 2025

Tabel 0-1 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERHUBUNGAN						**13.171.294.970,00**							**14.504.924.467,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**13.171.294.970,00**							**14.504.924.467,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**13.171.294.970,00**							**14.504.924.467,00**	
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota***	**100 Persen**			**100 Persen**	**11.990.307.570,00**						**100 Persen**	**13.205.838.327,00**	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Capaian Penyusunan Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah undefined*	-			5 Laporan 5 Dokumen	60.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	66.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	50.000.000,00	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	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		55.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0 Dokumen	0,00	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	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0 Dokumen	0,00	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	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				0 Dokumen	0,00	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	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				0 Dokumen	0,00	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	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	10.000.000,00	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	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		11.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat 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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan	0,00	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	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil undefined*	-			30 Orang/bulan 1 Dokumen	3.962.003.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	4.358.203.300,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	3.952.003.000,00	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	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		4.347.203.300,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	10.000.000,00	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	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		11.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0 Dokumen	0,00	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 Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0 Dokumen	0,00	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 Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				0 Dokumen	0,00	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 Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0 Laporan	0,00	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 Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0 Dokumen	0,00	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	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			60 orang	50.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	55.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0,00	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	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0 Dokumen	0,00	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	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				0 Dokumen	0,00	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 Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0 Dokumen	0,00	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 Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				60 Orang	50.000.000,00	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 Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		55.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0,00	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 Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		0,00	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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah* *undefined* *undefined* *undefined* *undefined* *undefined*	-			28 Paket 100 Laporan 30 paket 6 dokumen 7 paket 8 paket	296.634.200,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	326.297.620,00	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	5.000.000,00	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	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		5.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				30 Paket	30.000.000,00	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	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		33.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				28 Paket	13.500.000,00	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	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		14.850.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	27.000.000,00	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 Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		29.700.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	14.500.000,00	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 Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		15.950.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0,00	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 Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				0 Paket	0,00	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 Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan	0,00	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	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	176.634.200,00	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	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		194.297.620,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				6 Dokumen	30.000.000,00	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 Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		33.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0 Dokumen	0,00	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 Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		0,00	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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* *undefined* *undefined* *undefined* *undefined*	-			22 Unit 12 unit 1 Unit 1 Unit 3 unit	595.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	654.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	0,00	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	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	100.000.000,00	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	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		110.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				12 Unit	50.000.000,00	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	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		55.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				22 Unit	120.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		132.000.000,00	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	100.000.000,00	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 Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		110.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	25.000.000,00	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	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		27.500.000,00	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	200.000.000,00	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	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		220.000.000,00	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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* *undefined* *undefined*	-			400 Laporan 12 Laporan 14 Laporan	6.537.982.720,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	7.191.780.992,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				400 Laporan	4.000.000,00	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 Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		4.400.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	3.835.205.320,00	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	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		4.218.725.852,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				14 Laporan	2.698.777.400,00	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	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		2.968.655.140,00	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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Capaioan Pemeliharaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* *undefined* *undefined* *undefined* *undefined*	-			2 Unit 1 Unit 3 Unit 45 Unit 9 Unit	488.687.650,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	554.056.415,00	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	17.500.000,00	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 Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		19.250.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	276.187.650,00	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	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		303.806.415,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit	0,00	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	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				45 Unit	15.000.000,00	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	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		16.500.000,00	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	170.000.000,00	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	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		187.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	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 Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		16.500.000,00	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	10.000.000,00	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 Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		11.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	***Persentase capaian program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan***	**100 Persen**			**100 Persen**	**1.180.987.400,00**						**100 Persen**	**1.299.086.140,00**	

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	*Persentase capaian dokumen penetapan rencana induk jaringan LLAJ /Kota*	-			1 Dokumen	100.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas perlengkapan jalan dan pelayanan transportasi	-	110.000.000,00	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	100.000.000,00	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 Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas perlengkapan jalan dan pelayanan transportasi		110.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0,00	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 Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas perlengkapan jalan dan pelayanan transportasi		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*Persentase Capaian Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten /Kota* *undefined* *undefined*	-			2 Unit 210 Unit 451 Unit	500.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas perlengkapan jalan dan pelayanan transportasi	-	550.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun				2 Unit	100.000.000,00	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	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas perlengkapan jalan dan pelayanan transportasi		110.000.000,00	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	200.000.000,00	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	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas perlengkapan jalan dan pelayanan transportasi		220.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				0 Unit	0,00	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	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas perlengkapan jalan dan pelayanan transportasi		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan														
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				210 Unit	200.000.000,00	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	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas perlengkapan jalan dan pelayanan transportasi		220.000.000,00	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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Persentase Capaian Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor* *undefined* *undefined* *undefined* *undefined*	-			2 Unit 10 Unit 1600 Dokumen 1 Laporan 2 orang	325.987.400,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas perlengkapan jalan dan pelayanan transportasi	-	358.586.140,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				2 Unit	100.000.000,00	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 Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas perlengkapan jalan dan pelayanan transportasi		110.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya				2 Orang	50.000.000,00	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	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas perlengkapan jalan dan pelayanan transportasi		55.000.000,00	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	40.000.000,00	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	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas perlengkapan jalan dan pelayanan transportasi		44.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				10 Unit	105.987.400,00	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	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas perlengkapan jalan dan pelayanan transportasi		116.586.140,00	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	30.000.000,00	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	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas perlengkapan jalan dan pelayanan transportasi		33.000.000,00	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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	50.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas perlengkapan jalan dan pelayanan transportasi	-	55.000.000,00	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	50.000.000,00	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	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas perlengkapan jalan dan pelayanan transportasi		55.000.000,00	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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	20.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas perlengkapan jalan dan pelayanan transportasi	-	22.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin				1 Laporan	20.000.000,00	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 Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas perlengkapan jalan dan pelayanan transportasi		22.000.000,00	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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	*Persentase Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan*	-			12 Laporan	185.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas perlengkapan jalan dan pelayanan transportasi	-	203.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota				12 Laporan	185.000.000,00	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 Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas perlengkapan jalan dan pelayanan transportasi		203.500.000,00	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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.16	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Capaian Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek serta angkutan perkotaan*	-			0 Dokumen	0,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas perlengkapan jalan dan pelayanan transportasi	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.16.0002	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0,00	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 Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas perlengkapan jalan dan pelayanan transportasi		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.16.0003	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0 Laporan	0,00	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 Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas perlengkapan jalan dan pelayanan transportasi		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	J U M L A H							**13.171.294.970,00**							**14.504.924.467,00**	

4.2 Target Kinerja Tahun 2025

Tabel 0-2 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025

No	Sasaran/ Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Realisasi		Target Renstra		Target Renja PD	
			2022	2023	2024	2025	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Panjang Ruas jalan kabupaten yang dilengkapi perlengkapan jalan	Indeks	22.09	51	64	65	…	…
2	V/C (volume capacity Ratio)	Persen	0,24	0,22	0,40	0,40	…	…
3	Jumlah penambahan trayek angkutan umum	Persen	-	-	0	2	0	0
4	Persentase angkutan orang dan barang yang melakukan uji KIR	Persen	77,82	62,2	88%	89%	…	…
5	Akreditasi Unit Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB)	indeks	B	A	A	A	…	…
6	Hasil evaluasi AKIP Dinas Perhubungan	Persen	64,86	68,92	74,872 BB	77,436 BB		
7	Nilai Reformasi Birokrasi	Indeks			35,0	40,3		
8	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	80,86	83,23	81,5	82,0		

BAB V

PENUTUP

Output Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya adalah program dan kegiatan tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya yang sesuai dengan tupoksi dan sasaran program Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2025. Renja OPD dapat juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya. Renja OPD juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya tahun 2025 merupakan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 sebagai tahun kelima dari priodesasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026. Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya tahun 2025, disusun dengan mengacu kepada 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 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Proses Penyusunan Rencana (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya tahun 2025 tetap memperhatikan program dan prioritas yang telah dituangkan didalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, agar didalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan.

Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja PD merupakan dokumen yang secara subtansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Rencana Kerja (Renja) PD dimaksudkan untuk mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan atau terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan.

Pada tahun 2025 merupakan tahun kelima pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Mengingat arti strategis dokumen Renja PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan PD, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja PD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunan yang ditetapkan. Dalam hal ini dilakukan sebagai mana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun tentang

Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program proritas sebagaimana tercantum dalam Misi Renstra pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja PD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Forum Musrenbang dan program program kegiatan yang diajukan oleh setiap bidang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan perkiraan maju.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan Perundang-Undangan yang melatarbelakangi Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang:
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
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 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor (1308);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/ Kota;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 – 2043.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan 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 Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2025 serta pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2025.

Adapun tujuan dari penyusunan 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.

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 adalah menentukan arah kebijakan dalam penentuan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya secara berkesinambungan.

Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 adalah :

1. Mengetahui capaian pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika hingga Tahun 2023 dan prediksi Tahun 2025
2. Sebagai wadah dalam mengukur sumber daya serta kemampuan dalam mencapai pelayanan kinerja melalui evaluasi kinerja Perangkat Daerah
3. Meningkatkan konsistensi perencanaan dan penganggaran daerah

4. menjamin terwujudnya agar kegiatan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, dan bersasaran
5. Acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025

1. 4 Sistematika Dokumen RKPD

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan

BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Bab ini memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023, Capaian Renstra Perangkat Daerah dan Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Bab ini berisikan Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V Penutup

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya adalah penjabaran Rencana Kerja Tahunan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatik Kabupaten Dharmasraya.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya menyajikan pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2023.

Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya pada Tahun 2023 sebesar **Rp. 5.071.961.272,-** dengan capaian realisasi keuangan sebesar **Rp 4.211.725.354,- (83,04%)**

Tabel 2.1

Capaian Pelaksanaan Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023

No	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	(%)
	Urusan : Wajib Bukan Pelayanan Dasar	**5.071.961.272**	**4.211.725.354**	**83,04%**
	Program : Penunjang Urusan Pemerintahanan Daerah Kabupaten/Kota	**3.493.671.472**	**2.964.152.452**	**84,84%**
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**1.903.883.000**	**1.756.927.853**	**92,28%**
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.903.883.000	1.756.927.853	92,28%
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	**159.192.400**	**119.516.500**	**75,08%**
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	634.000	630.000	99,37%
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.656.000	18.394.000	89,05%
4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.820.300	2.639.800	93,60%
5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.574.000	10.347.000	97,85%
6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.324.500	13.323.000	99,99%
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	111.183.600	74.182.700	66,72%

No	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	(%)
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**1.375.596.072**	**1.039.483.149**	**75,57%**
8	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000	1.200.000	100,00%
9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	921.886.472	666.459.349	72,29%
10	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.690.000	1.500.000	88,76%
11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	450.819.600	370.323.800	82,14%
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**55.000.000**	**48.224.950**	**87,68%**
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	55.000.000	48.224.950	87,68%
	Program : Informasi dan Komunikasi Publik	**1.486.545.400**	**1.159.577.490**	**78,00%**
	Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	**1.451.014.200**	**1.124.259.240**	**77,48%**
13	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	224.750.000	188.941.000	84,07%
14	Pelayanan Informasi Publik	49.121.800	39.776.900	80,98%
15	Layanan Hubungan Media	1.006.789.600	727.485.407	72,26%
16	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	18.349.600	18.295.537	99,71%
17	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	39.840.600	37.811.646	94,91%
18	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikkasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	112.162.600	111.948.750	99,81%
	Program : Pengelolaan Aplikasi Informatika	**35.531.200**	**35.318.250**	**99,40%**
	Kegiatan : Pengelola E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**35.531.200**	**35.318.250**	**99,40%**
19	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	35.531.200	35.318.250	99,40%
	Program : Penyelenggaraan Statistik Sektoral	**74.558.400**	**70.884.412**	**95,07%**
	Kegiatan : Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**74.558.400**	**70.884.412**	**95,07%**
20	Membangun Metadata Statistik Sektoral	11.398.400	8.026.850	70,42%
21	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	63.160.000	62.857.562	99,52%

No	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	(%)
	Kabupaten/Kota			
	Program : Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi daerah	**17.186.000**	**17.111.000**	**99,56%**
	Kegiatan : penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	**17.186.000**	**17.111.000**	**99,56%**
22	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	17.186.000	17.111.000	99,56%

Sumber : Olahan Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk mendukung agenda pembangunan di bidang komunikasi dan informatika tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki 7 (Tujuh) tujuan dengan 8 (Delapan) Sasaran Strategis. Tujuan, indikator tujuan dan capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis secara lebih detil menurut indikator kinerjanya dijelaskan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Sarana Pemerintahan Yang Memiliki Telekomunikasi Terintegrasi

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya sejak tahun 2017 memberlakukan pengelolaan bandwidth baik menggunakan sistem radio maupun fiber optic (jaringan internet/ intranet) terintegrasi secara bertahap untuk seluruh perangkat daerah yang terpusat pada Dinas Komunikasi dan Informatika, dan telah tercapai pada tahun 2019 sesuai Rentsra dan RPJMD tahun 2016-2021. Untuk tahapan Renstra 2021-2026 difokuskan untuk pemeliharaan, peningkatan ke sistem fiber optic dan penambahan sarana baru di Nagari, Sekolah (SMP dan SD) serta Puskesmas sebagai layanan public tingkat pertama di masyarakat. Kebijakan tersebut dilaksanakan untuk mempercepat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sekaligus mewujudkan pembangunan smart city secara bertahap dan berkelanjutan.

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Meningkatnya Sarana Pemerintahan Yang Memiliki Telekomunikasi Terintegrasi

	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase sarana pemerintahan yang memiliki telekomunikasi terintegrasi	unit	38 Unit	41 Unit	43 unit	45 Unit	45 Unit
		%	NA	NA	NA	61,64%	91,84%

Sumber : Olahan Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024

Pada tahun 2019 sampai 2021 masih menggunakan Renstra tahun 2016 – 2021 yang target sarana pemerintahan yang memiliki Telekomunikasi terintegrasi pada seluruh perangkat daerah (38 OPD)sedangkan tahun 2021-2023 menggunakan Renstra proses peralihan pencapaian target Persentase sarana pemerintahan yang memiliki telekomunikasi terintegrasi Untuk tahun 2023 ditargetkan sebanyak 49 Unit (38 OPD, 5 Nagari, 2 SMP, 2 SD, 2 Puskesmas) dan yang berhasil dilaksanakan yaitu 45 Unit (38 OPD, 5 Nagari dan 2 Puskesmas) atau 91,84% saja. Penilaian capaian kinerja dapat dinterprestasi penilaian **SANGAT BAIK**.

2. Meningkatnya Jumlah Sistem Informasi dan Aplikasi Dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama, sistem informasi adalah informasi untuk manajemen pengambilan keputusan atau kebijakan dan menjalankan operasional dari kombinasi orang-orang, teknologi dan prosedur-prosedur yang terorganisasi. Sistem pemerintahan berbasis elektronik adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat, dan pihak-pihak lainnya. Sistem informasi ini menjadi bagian dalam Sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Meningkatnya Jumlah Sistem Informasi dan Aplikasi Dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Jumlah Sistem Informasi dan Aplikasi Dalam Siste Pemerintahan Berbasis Elektronik	Layanan	43 layanan	43 layanan	52 layanan	43 layanan	77 Layanan
		%				61,64%	91,84%

Sumber : Olahan Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024

3. **Meningkatnya Penyebaran Informasi Publik Terhadap Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Daerah**

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama, penyebaran informasi publik merupakan proses penyampaian informasi kepada masyarakat yang memuat data serta informasi yang benar dan jelas mengenai segala aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah. Dinas Komunikasi dan Informatika yang dalam hal ini sebagai pelaksana tugas pemerintah daerah di bidang informasi baik dari produktivitas, kualitas, efesiensi, dan kepuasaan melakukan penyebaran informasi kegiatan pembangunan ke publik untuk menciptakan tranparansi.

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Meningkatnya Penyebaran Informasi Publik Terhadap Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Daerah

	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	NA	65%	65 %	85%	87%
		%					

Sumber : Olahan Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024

4. Meningkatnya Kualitas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Manajemen Area Perubahan Perangkat Daerah

AKIP adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam upaya pembaruan di daerah dilaksanakan penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Manajemen Area Perubahan Perangkat Daerahyang dilakukan setiap tahun.

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah		B	BB	BB	BB	B

Sumber : Olahan Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024

5. Meningkatnya Kinerja ASN

Dalam usaha meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara salah satunya dengan meningkatkan kompetensi ASN melalui pendidikan dan pelatihan teknis baik yang dilakukan oleh BKPSDM atau dinas terkait.

Tabel 2.6
Indikator Kinerja Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kinerja ASN	Orang	NA	NA	5	5	6

Sumber : Olahan Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024

tahun 2023 ditargetkan Dinas Komunikasi dan Informatika sebanyak 5 orang, dan telah berhasil dilaksanakan oleh 6 orang dengan rincian 1 orang Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat III an. Ana Setyawati (Kabid. TIK) dan 5 orang Pendidikan dan pelatihan teknis yang diselenggaran oleh BKPSDM atau bidang terkait baik secara online maupun offline Penilaian capaian kinerja dapat dinterprestasi penilaian **MEMUASKAN**.

6. Meningkatnya Pengamanan Sistem Informasi Persandian

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama, keamanan pelayanan pemerintah yang berbasis aplikasi serta menggunakan sertifikat digital. Sertifikat digital adalah dokumen dalam bentuk elektronik yang digunakan untuk membuktikan kepemilikan sebuah perangkat yang menggunakan public key. Sertifikat digital menampilkan beberapa informasi seperti informasi kunci, identitas pemiliknya serta tanda tangan digital dari suatu organisasi yang memverifikasi sertifikat. Sertifikat digital digunakan untuk mempercepat pelayanan masyarakat, dimana proses penandatanganan berkas yang dibutuhkan masyarakat dapat dilakukan dengan meggunakan bardcode tertentu dan dapat dilakukan dimana saja pimpinan berada.

Tabel 2.7
Indikator Kinerja Meningkatnya Pengamanan Sistem Informasi Persandian

	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Jumlah Perangkat Daerah Yang Menggunakan Sertifikat Digital	%	NA	NA	55%	55.26%	76.32 %

Sumber : Olahan Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024

Dalam pencapaian sasaran strategis keenam ini yaitu meningkatnya keamanan pelayanan pemerintah yang berbasis aplikasi dengan indicator peningkatan persentase jumlah perangkat daerah yang menggunakan sertifikat digital. Untuk meningkatkan target

kegiatan ini diperlukan dasar hukum dan telah dilaksanakan pada tahun 2019 diterbitkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan sertifikat elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dan akan dikembangkan dengan peraturan tentang pemanfaatan sertifikat digital.

Indikator kinerja persentase jumlah perangkat daerah yang menggunakan sertifikat digital ditargetkan tahun 2023 dapat tercapai 19 OPD atau 50% OPD yang ada di Kab. Dharmasraya dapat menggunakan sertifikat digital dalam pelayanan publik dan pelayanan administrasi. Sampai saat ini 29 OPD (76,32%) yang telah menggunakan sertifikat digital. . Penilaian capaian kinerja dapat dinterprestasi penilaian **BAIK**.

7. Meningkatkan Ketersediaan dan Ketepatan Data Statistic Sektoral Untuk Dasar Pengambilan Kebijakan Pembangunan

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama, Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Manfaat s tatistic sektoral adalah untuk mengetahui kecenderungan (trend), menentukan prioritas, acuan dalam evaluasi dan pengendalian kegiatan, serta untuk memperkirakan antisipasi terhadap resiko dan hambatan. Data dan Informasi. Statistik Sektoral menjadi acuan bagi penelitian, perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan

Tabel 2.8
Indikator Kinerja Meningkatkan Ketersediaan dan Ketepatan Data Statistic Sektoral Untuk Dasar Pengambilan Kebijakan Pembangunan

	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan Ketersediaan Dan Ketepatan Data Statistic Sektoral Untuk Dasar Pengambilan Kebijakan Pembangunan	%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Olahan Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Isu Strategis

Terkait Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, maka Pemerintah perlu menaruh perhatian khususnya mengenai informasi yang wajib dibuka untuk publik, informasi yang dikecualikan, dan juga mekanisme penanganan sengketa informasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. “Akses informasi merupakan hak setiap warga masyarakat, oleh sebab itu pemerintah daerah wajib melakukan uji konsekuensi dalam kategori dikecualikan”. Disamping itu untuk menciptakan masyarakat informasi, berbudaya dan berbasis pengetahuan, maka diperlukan arah pembangunan yang jelas di bidang komunikasi dan informatika.

Peran pemerintah sangat diharapkan dalam upaya terbentuknya masyarakat Indonesia yang informatif. Dengan arah kebijakan yang tepat, sangat besar harapannya bidang komunikasi dan informatika akan sangat berperan dalam melakukan transformasi menuju ke masyarakat informasi tersebut.

Dengan memperhatikan kondisi Kabupaten Dharmasraya yang berada di wilayah yang jauh dari pusat pemerintah Provinsi dan Pusat dari aspek geografis, pertumbuhan ekonomi, dinamika sosial, budaya dan politik yang masih jauh dari yang diharapkan, juga lihat dari jumlah, kualifikasi dan potensi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Dharmasraya dikaitkan dengan perkembangan Teknologi Informatika, maka dalam layanan komunikasi dan informasi terdapat beberapa isu strategis yang menjadi pertimbangan dalam menyusun Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika antara lain :

- Masih terdapatnya lokasi blankspot di Kabupaten Dharmasraya
- Belum optimalnya pemanfaatann teknologi informasi
- Kurangnya pengetahuan masyarakat akan informasi pembangunan
- Kurangnya respon/masukan masyarakat terhadap kegiatan pembangunan
- Belum tersedianya data center
- Belum adanya gedung komando/command center teknologi informasi dan komunikasi
- Belum adanya grand desain pengembangan komunikasi dan informasi berbasis teknologi informasi
- Kurangnya Sumber Daya Manusia yang menguasai Teknologi Informasi dan komunikasi.

2.3.2. Permasalahan Penyelenggaraan tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika

Adapun permasalahan-permasalahan yang ditemui pada Bidang Komunikasi dan Informasi Publik adalah sebagai berikut:

1. Perubahan pelayanan informasi pembangunan dari manual ke digital yang belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
2. Komitmen dan keterlibatan pejabat pada top dan middle management di setiap OPD dalam workflow aplikasi yang masih belum optimal.
3. Keterbatasan peralatan dan perlengkapan pelayanan informasi pembangunan yang berada di seluruh Nagari.
4. Kurangnya SDM yang mampu melakukan penulisan informasi di media massa dan media social.

5. Kurangnya penyampaian kegiatan dan informasi pembangunan di media massa dan media social local dan nasional dengan berbagai bentuk.

Adapun permasalahan-permasalahan yang ditemui pada Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sertifikasi ahli informasi dan komunikasi di kalangan ASN (tingkat literasi TIK yang minim).
2. Internalisasi perubahan paradigma pengelolaan proses kerja dari manual ke elektronik di setiap OPD yang belum kuat.
3. Masih terbatasnya infrastruktur jaringan komunikasi di instansi pemerintah (Integrasi baru sebagian OPD, Nagari, Puskesmas, Sekolah dan Instansi Vertikal) dan kekuatan integrasi yang ada masih lemah.
4. Aplikasi untuk pelayanan administasi pemerintahan dan pelayanan publik belum terintegrasi, sehingga belum menunjang operasional Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
5. Masih terdapatnya area blankspot/low signal di wilayah Kabupaten Dharmasraya.
6. Masih banyaknya masyarakat yang melakukan akses pelayanan publik secara manual.

Adapun permasalahan-permasalahan yang ditemui pada Bidang Statistik dan Persandian adalah sebagai berikut:

1. Belum adanya basis data yang handal, akurat, terintegrasi dan berkesinambungan untuk seluruh kebutuhan pembangunan
2. Sistem pengelolaan dan penyajian data dilakukan secara parsial
3. Mekanisme pengelolaan data yang belum terbentuk dalam suatu regulasi.
4. Kurangnya pemahaman pengambil kebijakan terhadap pentingnya data dalam pengambilan kebijakan
5. Data belum menjadi kebutuhan utama yang tren di masyarakat karena bentuk hasilnya tidak langsung dirasakan masyarakat
6. Data dan informasi pembangunan belum dianggap sebagai asset
7. Keterbatasan tenaga sumber daya manusia yang mampu mengelola pengamanan aplikasi dan website sehingga harus kerjasama dengan BSSN
8. Belum terdapatnya standar keamanan informasi yang ada di Kab. Dharmasraya
9. Belum adanya sarana dan prasarana yang dimiliki dalam pengamanan aplikasi, server dan website

2.4. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Usulan program dan kegiatan yang telah diterima dari proses Musrenbang Nagari, Musrenbang Kecamatan dan Forum OPD secara umum kebutuhan sarana komunikasi masyarakat , diman usulan yang diterima adalah sebagaii berikut :

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Dharmasraya

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1.	Pembangunan Menara Telekomunikasi (BTS)	Nagari Banai Kecamatan IX Koto	Meningkatkan akses	1 Unit	

kemampuan penangkapan internet menggunakan handphone yang umumnya menjadi kewajiban pihak swasta. Pelaksanaan yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika adalah koordinasi dan monitoring terhadap kondisi yang ada di masyarakat. Khusus pembangunan Blankspot akan dikoordinasikan dengen kementerian Komunikasi dan Informatika agar dapat dibangun melalui PT. Telkom yang merupakan perusahaan BUMN.

Kondisi lain ditemui secara tidak langsung dimana dalam diskusi kegiatan Musrenbang Nagari, Musrenbang Kecamatan dan Forum OPD terdapat keluhan masyarakat untuk mempercepat proses pelayanan BPJS. Dinas Komunikasi dan Informatika memahami proses yang diinginkan adalah bagian dari proses smart city.

Dari hasil musrenbang secara berjenjang tidak terdapat pokok-pokok pikiran DPRD.

BAB III TUJUAN, DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat

Dalam rangka menpercepat pembangunan di bidang komunikasi dan informatika di daerah, maka penyelenggara pemerintah daerah perlu meningkatkan efesiensi dan efektivitas dengan memperhatikan aspek hubungan dengan pusat, potensi dan keanekaragaman daerah serta peluang dan tantangan persaingan global. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa terdapat beberapa urusan dalam bidang komunikasi dan informatika meliputi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik di Pemerintah Provinsi; Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat dan subdomaian dilingkup Pemerintah Provinsi; serta Pengelolaan e-Government di lingkup Pemerintah Propinsi.

Terkait Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, maka Pemerintah Provinsi perlu menaruh perhatian khususnya mengenai informasi yang wajib dibuka untuk publik, informasi yang dikecualikan , dan juga mekanisme penanganan sengketa informasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. “Akses informasi merupakan hak setiap warga masyarakat, oleh sebab itu pemerintah daerah wajib melakukan uji konsekuensi dalam kategori dikecualikan”.

Sedangkan untuk pengelolaan nama domain, peran dari Pemerintah Daerah adalah menentukan struktur penamaan domaian instansinya dan unit kerja yang berada dibawah struktur induk/instansi sesuai dengan peraturan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota dari masing-masing daerah. Tidak hanya itu, pemerintah daerah juga harus memperhatikan penyelenggaraan website, konten, Sumber Daya Manusia serta infrastrukturnya. Terhitung Bulan Januari 2015 pendaftaran domain instansi pemerintah dapat didaftarkan melalui https://domain.go.id.

Disamping itu untuk menciptakan masyarakat informasi, berbudaya dan berbasis pengetahuan, maka diperlukan arah pembangunan yang jelas di bidang komunikasi dan informatika. Informasi yang dikelola dengan baik akan menghasilkan pengetahuan yang sangat khas bagi suatu negara, sesuai dengan kondisi alam dan budaya, sehingga merupakan aset yang sangat berharga.

Peran pemerintah sangat diharapkan dalam upaya terbentuknya masyarakat Indonesia yang informatif. Dengan arah kebijakan yang tepat, sangat besar harapannya bidang komunikasi dan informatika akan sangat berperan dalam melakukan transformasi menuju ke masyarakat informasi tersebut.

3.1.1.Penelahaan Rencana Kerja Kementrian Komunikasi dan Informatika

Dalam konteks ini Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia memiliki kompetensi sebagai perumus kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis serta pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika.

Sejalan dengan perkembangan ekonomi digital, berbagai sumber daya ekonomi saat ini dimanfaatkan dengan kecepatan distribusi dan kualitas yang semakin baik. Penetrasi ekonomi digital yang berlangsung cepat dan dinamis telah membentuk lanskap ekonomi digital di Indonesia saat ini tidak saja mencakup *on demand services*, *e-commerce* dan *financial technology* (*Fintech*), namun juga penyedia layanan *internet of things* (IoT). Proyeksi perkembangan ekonomi digital di Indonesia diantaranya ditunjukkan oleh pertumbuhan nilai transaksi *e-commerce* sebesar 1.625 persen menjadi USD 130 miliar dalam periode 2013-2020. Layanan *Fintech* berbasis *peer-to-peer lending* (P2P) sampai tahun 2020 juga diperkirakan semakin luas untuk menjangkau 145 juta pengguna telepon pintar (53,0 persen penduduk). Pemanfaatan IoT juga berpotensi untuk mendorong integrasi pengelolaan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat sehingga menjadi lebih efisien. Perkembangan ekonomi digital ke depan masih dihadapkan pada tantangan terkait kerangka regulasi, serta kecepatan untuk penerapan teknologi telekomunikasi seperti 5G.

Strategi Pembangunan Infrastruktur

Strategi Pembangunan Insfrastrukur dalam bidang Teknologi Informasil dan Komunikasi (TIK) untuk Transformasi Digital mencakup:

- Penuntasan Infrastruktur TIK
- Pemanfaatan Infrastruktur TIK
- Fasilitas Pendukung Transformasi Digital

Peningkatan ketersediaan kualitas data dan informasi difokuskan pada: (1) peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan swasta; (2) peningkatan hubungan dengan responden dan pengguna data; (3) Peningkatan jumlah dan kompetensi SDM; (4) peningkatan sarana dan prasarana, termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik; (5) peningkatan penggunaan standar dan metodologi statistik internasional di Indonesia; dan (6) peningkatan ketersediaan statistik dengan menerapkan standar penjaminan kualitas.

Kebijakan dan strategi pembangunan kewilayahan tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Meningkatkan pemerataan antarwilayah KBI dan KTI maupun Jawa dan luar Jawa, melalui strategi pembangunan, yaitu: pengembangan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan afirmatif untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal, kecamatan lokasi prioritas perbatasan, pulau-pulau

kecil terluar dan terdepan, serta kawasan transmigrasi melalui: salah satunya pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi sebagai basis ekonomi digital;

Arah Pembangunan Wilayah Pulau Sumatera

Wilayah Sumatera yang berdekatan dengan negara-negara lain terutama Asia menjadi salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional; dan menjadi lumbung energi nasional dan lumbung pangan nasional. Berbagai inisiasi kerja sama internasional yang mencakup wilayah Sumatera seperti Segitiga Pertumbuhan Indonesia–Malaysia–Thailand (*Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle*), integrasi kawasan (*belt and road initiatives*), dan masyarakat ekonomi ASEAN akan memperluas investasi, perdagangan, serta diversifikasi pasar regional dan global. Dalam lima tahun mendatang, transformasi ekonomi di Wilayah Sumatera diarahkan untuk mewujudkan hilirisasi industri berbasis pertanian, perikanan dan tambang untuk menciptakan nilai tambah melalui pengolahan bahan baku menjadi bahan setengah jadi dan bahan akhir dengan mengoptimalkan manfaat pembangunan jalan tol Trans Sumatera, bandara dan pelabuhan. Selain itu, pengembangan kawasan ekonomi di sepanjang koridor pesisir timur Sumatera diarahkan untuk hilirisasi komoditas unggulan dan pusat pertumbuhan yang berorientasi ekspor dengan didukung pengembangan hub internasional di Kuala Tanjung sebagai pusat perdagangan di wilayah Indonesia Bagian Barat. Strategi Pembangunan Wilayah Sumatera akan mengutamakan pemerataan, pertumbuhan, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas, serta mitigasi dan pengurangan risiko bencana sebagai berikut:*)

(1) Peningkatan pelayanan dasar antara lain:

(2) Penguatan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dilakukan melalui antara lain:

(1) Pelaksanaan otonomi daerah dilakukan melalui antara lain: (a) peningkatan kapasitas pemerintahan daerah (kelembagaan, aparatur dan keuangan daerah); (b) pengembangan dan penguatan peran kecamatan sebagai pusat data, informasi dan pengetahuan, pusat pelayanan dasar; pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pengembangan inovasi dan kewirausahaan, pusat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta pusat pertumbuhan ekonomi kabupaten; (c) percepatan penerapan SPM, termasuk sanitasi dan air bersih, serta pengelolaan sampah dan limbah, peningkatan pelayanan perizinan investasi, dan perluasan kerjasama antardaerah; dan (d) pengelolaan dan kualitas belanja dana APBD sebagian daerah dan dana Otonomi Khusus Aceh dapat terus ditingkatkan.

(2) Penguatan konektivitas dan kualitas pelayanan transportasi perkotaan yang dipadukan dengan jaringan multi moda pelabuhan, bandara, dan jaringan jalan non-tol, yang dilakukan melalui antara lain: (a) pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat dan udara yang terintegrasi antara lain; (b) pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi; dan (c)

memantapkan sistem logistik wilayah dalam mendukung industrialisasi khususnya di koridor pesisir timur Wilayah Sumatera

3.1.2. Penelahaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat

Permasalahan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang terkait dengan Bidang Komunikasi dan Informatika antara lain :

1. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Pemanfaatan aplikasi informatika dan website harus terus ditingkatkan guna mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja Pemerintah Daerah. Upaya tersebut masih menemui beberapa permasalahan yang harus diselesaikan diantaranya:

a. Belum optimalnya penyelenggaran urusan pemerintahan yang terintegrasi kedalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
b. Keterbatasan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika;
c. Masih adanya wilayah yang belum tersedia akses internet
d. Belum optimalnya pelayanan, publikasi dan penyebarluasan informasi publik berbasis elektronik

2. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Penyediaan data dan informasi yang *reliable, up to date,* dan relevan harus terus ditingkatkan dalam rangka mendukung pembangunan daerah secara terintegrasi. Beberapa permasalahan yang kerap dihadapi terkait dengan data dan informasi antara lain :

a. Data dipublikasikan oleh BPS disemester dua setiap tahun, sementara kebutuhan data untuk perencanaan diperlukan pada diawal tahun, dan seringkali data yang dipublikasikan tidak sinkron dengan data dari OPD.
b. Belum optimalnya sistem satu data karena masih kurangnya SDM yang mengelola database dan belum tersosialisasi;
c. Belum memadainya sarana dan prasarana pengelolaan statistik sektoral sehingga berdampak pada masih rendahnya data terolah spasial dan aspasial.
d. Belum tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi
e. Masih rendahnya pemanfaatan data statistik sektoral dari OPD.
f. Belum adanya peraturan daerah atau peraturan gubernur tentang pengelolaan data dan rencana induk statistik sektoral statistik sektoral.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Sistem pengamanan pada jaringan komunikasi dan sistem informasi harus terus ditingkatkan untuk menghadapi dinamika perkembangan teknologi imformasi yang semakin cepat berkembang. Permasalahan yang dihadapi utamanya terkait dengan kuantitas dan kualitas personil, serta sistem

dan sarana prasarana untuk menangkal dan menjaga keamanan sistem, beberapa permasalahan pada urusan persandian adalah :

a. Belum optimalnya perangkat daerah yang menggunakan sebagai layanan persandian dalam komunikasi dan pengamanan informasi perangkat daerah
b. Belum optimalnya penerapan sistem manajemen keamanan informasi pada pemerintah daerah;
c. Belum meratanya kompetensi aparatur pemerintah daerah pengelola keamanan informasi;
d. Kurangnya sarana dan prasarana teknologi keamanan informasi;

Target Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat

- Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (%)
- Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (%) (75 UKPP)
- Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi (%) Dengan
- Indeks domain kebijakan internal SPBE
- Indeks domain Tata Kelola SPBE
- Indeks domain Manajemen SPBE
- Indeks domain Layanan SPBE
- Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)
- Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah (%)
- Tingkat keamanan informasi pemerintah (%)

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika

Tahun 2025 merupakan tahun kedua masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya dalam mencapai visi jangka menengah 2021-2026 yaitu : **"**Terwujudnya Kabupaten Dharmasraya Maju Yang Mandiri Dan Berbudaya **".**

Dalam Dokumen Rencana Kerja memuat tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya.

Dalam rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya 2021-2026 telah ditetapkan prioritas pembangunan tahun 2021-2026 yaitu:

1. Pemerataan pembangunan infrastruktur

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

Secara khusus untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan pemanfaatan teknologi informasi, maka Dinas Komunikasi dan Informatika berupaya menunjang dalam aspek infrastruktur melalui penyediaan infrastruktur bidang Komunikasi, informatika, Statistik, dan Persandian.

Rencana kerja (Renja) merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis yang disusun. Di dalam proses rencana kerja, Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Dharmasraya mendefinisikan seluruh Sasaran Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang akan diimplementasikan dalam satu tahun kegiatan dan dituangkan dalam dokumen rencana kerja.

Pada dokumen rencana kerja dijabarkan dan ditetapkan target kinerja tahunan. Target kinerja ini akan menjadi komitmen untuk mencapainya dalam satu tahun, dan merupakan tolak ukur bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilazkukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Berdasarkan pada isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi kominfo, maka Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2025 disesuaikan dengan target kinerja dalam indicator kinera utama yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja DinaS Komunikasi dan Informatika

Misi RPJMD Misi 4 : Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien
Tujuan RPJMD Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang baik
Sasaran RPJMD Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi	Proyeksi					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	SEKRETARIAT										
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah			BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB
			Meningkatnya kualitas imPlementasi sistem akuntabilitas kinerja dan menajemen area perubahan perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB
				Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah oleh Inspektorat							
	Meningkatnya profesionalisme ASN	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan pelatihan			0	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang
			Meningkatnya Kinerja ASN	ASN yang tersertifikasi kompetensi	0	5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang
	KOMINFO										
	Meningkatnya OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo			38 OPD	38 OPD	38 OPD	38 OPD	38 OPD	38 OPD	38 OPD
			Meningkatnya sarana pemerintahan yang memiliki telekomunikasi terintegrasi	Persentase sarana pemerintahan yang memiliki telekomunikasi terintegrasi	38 OPD	38 OPD	38 OPD	38 OPD	38 OPD	38 OPD	38 OPD
					1 Nagari	1 Nagari	10 Nagari	20 Nagari	30 Nagari	40 Nagari	52 Nagari
							10 SMP	20 SMP	25 SMP	25 SMP	33 SMP
							10 SD	20 SD	30 SD	40 SD	50 SD
					1 Puskesmas	1 Puskesmas	5 Puskesmas	8 Puskesmas	11 Puskesmas	13 Puskesmas	13 Puskesmas
	Meningkatnya layanan publik yang	Persentase layanan publik yang			43 layanan	43 layanan	52 layanan	57 layanan	62 layanan	67 layanan	72 layanan

	diselenggarakan secara on line dan terintegrasi	diselenggarakan secara on line dan terintegrasi	Meningkatnya Jumlah sistem informasi dan aplikasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik	Jumlah sistem informasi dan aplikasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik	43	43	10 Aplikasi Baru	15 Aplikasi Baru	20 Aplikasi Baru	25 Aplikasi Baru	30 Aplikasi Baru
	Meningkatnya masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah			65%	65%	85%	87%	90%	93%	95%
			Meningkatnya Penyebaran Informasi Publik terhadap Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Daerah	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	11 Klp	11 Klp	65%	70%	75%	80%	85%
				Jumlah informasi kebijakan, program prioritas dan kegiatan pembangunan melalui media internal pemerintah daerah			100 Berita	200 Berita	300 Berita	400 Berita	500 Berita
				Jumlah peliputan informasi program dan kegiatan prioritas			100 Kali	200 Kali	300 Kali	400 Kali	500 Kali

				pemerintah daerah							
				Jumlah kerjasama media swasta untuk penyebaran informasi kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah			20 Media	20 Media	20 Media	20 Media	20 Media
	SANDI										
	Meningkatnya pengamanan informasi pemerintah daerah	persentase perangkat daerah yang menerapkan sistem informasi persandian			2 OPD	10 OPD	15 OPD	20 OPD	25 OPD	30 OPD	38 OPD
			Meningkatnya pengamanan sistem informasi persandian	persentase aplikasi yang dilakukan asesment	21 web, 4 Aplikasi	21 web, 4 Aplikasi	5 Aplikasi	10 Aplikasi	15 Aplikasi	20 Aplikasi	25 Aplikasi
			Meningkatnya Keamanan Pelayanan Pemerintah yang Berbasis Aplikasi	Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Sertifikat Digital	2 Unit	2 Unit	40%	50%	60%	80%	100%
	STATISTIK										

	Terwujudnya satu data Dharmasraya	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah			2 OPD	10 OPD	15 OPD	20 OPD	25 OPD	30 OPD	38 OPD
		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah			2 OPD	10 OPD	15 OPD	20 OPD	25 OPD	30 OPD	38 OPD
			Meningkatnya ketersediaan dan ketepatan data statistik sektoral untuk dasar pengambilan kebijakan Pembangunan	Persentase Terpenuhinya Data Statistik Sektoral	100%	100%	60%	70%	80%	90%	100%
				Jumlah Nagari Statistik	1 Nagari	1 Nagari	20 Nagari	30 Nagari	40 Nagari	52 Nagari	52 Nagari
				Jumlah Kecamatan Statistik			2 Kecamatan	4 Kecamatan	6 Kecamatan	9 Kecamatan	11 Kecamatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Faktor-faktor yang menjadi bahan rumusan pada Rencana Kerja tahun 2025 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis yang terdapat dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya 2021-2026. Dalam mencapai sasaran strategis ini terdapat 4 (empat) program yang dirumuskan dalam rencana kerja tahun 2025 yaitu :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
2. Program informasi dan komunikasi publik
3. Program Aplikasi Informatika
4. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
5. Program Penyelenggaraan statistik Sektoral

Program tersebut dirinci dalam masing-masing kegiatan dalam Rencana Kerja tahun 2025 pada Dinas Komunikasi dan Informatika yang ditampilkan dalam tabel 3.1

Dalam pelaksanaan kegiatan dibagi dalam 4 (empat) fungsi sesuai dengan tugas pokok yaitu:

1. Sekretariat
2. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
3. Bidang Teknologi Komunikasi dan Informatika
4. Bidang Statistik dan Persandian

Untuk Sekretariat dilaksanakan dengan 1 (satu) Program yaitu :

Program Penunjang Urusan Pemerintahanan Daerah Kabupaten/Kota, yang diusulkan untuk dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**4.711.960.000**
• Pembayaran Gaji Pegawai ASN	2.814.183.330
2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**10.000.000**
• Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	**237.160.000**
• Penyediaan Komponen Istalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.247.296
• Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000
• Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.412.161
• Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000
• Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.000.000
• Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	248.832.000
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**65.000.000**
• Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15.000.000
• Pengadaan Mebel	50.000.000
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**1.191.649.600**
• Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000
• Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	700.000.000
• Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000
• Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	482.649.600
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**355.500.000**
• Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	17.500.000
• Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	38.000.000
• Pemeliharaan Aset tetap lainnya	200.000.000
• Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	100.000.000

Untuk Bidang Komunikasi dan Informatika dilaksanakan dengan 1 (satu) Program yaitu :

Program Informasi dan Komunikasi Publik	**3.635.000.000**
1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**580.000.000**
• Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	30.000.000
• Pelayanan Informasi Publik	50.000.000
• Pengelolaan Media Komunikasi Publik	500.000.000
2. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**1.560.000.000**
• Layanan Hubungan Media	1.000.000.000
• Kemitraan Pemangku Kemitraan	0
• Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	60.000.000
• Penyediaan/ Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	500.000.000
Program Aplikasi Informatika	**200.000.000**
1. Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	0
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	50.000.000
3. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	150.000.000
4. Penyelenggaraan sistim penghubung layanan Pemerintah	0

Untuk Bidang Statistik dilaksanakan dengan 1 (satu) Program yaitu :

1. **Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral,** yang diusulkan untuk dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**350.000.000**
• Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	50.000.000
• Membangun Meta Data Statistik Sektoral	250.000.000
• Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	50.000.000

Untuk Bidang Persandian dilaksanakan dengan 1 (satu) Program yaitu:

1. **Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi,** yang diusulkan untuk dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	**250.000.000**
• Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	100.000.000
• Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100.000.000
2. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	**150.000.000**
• Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja tahunan merupakan terjemahan dan operasional yang tercantum dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah yang berkontribusi untuk pencapaian tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana kerja dibuat terkait dengan visi dan misi Pemerintah Daerah untuk memenuhi target kinerja dari program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 ini juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas program kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya selama Tahun Anggaran 2025, dan sebagai pengukur rencana capaian kinerja organisasi yang akan dilaksanakan baik secara tim, individu maupun institusi organisasi dalam 1 (satu) tahun ke depan. Disamping itu, untuk lebih meningkatkan aktivitas dan kreatifitas aparatur dalam pelaksanaan disiplin.

Dalam mengantisipasi dan meminimalkan kendala yang terjadi, maka strategi pemecahan masalah yang digunakan di masa yang akan datang adalah:

1) Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada, dengan segala keterbatasannya serta sarana lain yang mendukung untuk kelancaran pelaksanaan tugas
2) Memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat selain sosialisasi dan publikasi hasil pembangunan serta kebijalan Pemkab bahwa pentingnya memiliki ijin-ijin, agar terwujudnya ketertiban secara umum, baik administrasi maupun non administrasi
3) Melakukan pengawasan di lapangan serta mengadakan bimbingan atau penyuluhan kepada masyarakat termasuk sekolah-sekolah agar mematuhi aturan berlalulintas yang baik, tertib dan disiplin dengan berkoordinasi dengan instansi terkait.
4) Mengoptimalkan tenaga teknis yang terampil di berbagai bidang multimedia Di samping itu untuk meminimalkan kendala yang dihadapi maka jalan yang akan ditempuh antara lain:
    a) Memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia secara efektif dan efisien
    b) Menyusun dan melaksanakan seluruh jadwal kegiatan secara tepat
    c) Secara bertahap mengadakan penyempurnaan strategi melaksanakan kegiatan
    d) Menyempunakan penyusunan anggaran agar teralokasi secara baik
    e) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait lebih intensif.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya yang berisi prioritas program dan kegiatan sebagai penjabaran Visi dan Misi Bupati

Dharmasraya, dapat lebih terkoordinasi, terakomodasi, terintegerasi dan sinegris dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, selanjutnya Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya ini dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) dan APBD.

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA) DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN TAHUN 2025

DAFTAR ISI

BAB 1....PENDAHULUAN 1-1

1.1. Latar Belakang 1-1
1.2. Landasan Hukum 1-2
1.3. Maksud dan Tujuan 1-3
1.3.1. Maksud 1-4
1.3.2. Tujuan 1-4
1.4. Sistematika Dokumen RKPD 1-4

BAB 2....*EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU* 2-1

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 2-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2-1
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 2-4
2.3.1. Isu strategis 2-4
2.3.2. Permasalahan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah 2-6
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 2-1
2.4.1. Penelaahan hasil Musrenbang RKPD di kecamatan 2-1
2.4.2. Penelaahan pokok-pokok pikiran anggota DPRD 2-1

BAB 3....TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 3-1

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat 3-1
3.1.1. Penelaahan Renja Kementerian/Lembaga terkait 3-1
3.1.2. Penelaahan Renja Badan/Dinas ... Provinsi Sumatera Barat 3-1
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah 3-1

BAB 4....RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 4-2

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah 4-2
4.2. Target Kinerja Tahun 2025 4-42

BAB 5....PENUTUP 5-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2-165 Capaian Indikator Kinerja Daerah Tahun 2022 .....
Tabel 2-166 Capaian Indikator Kinerja berdasarkan Urusan tahun 2023 2-1
Tabel 5-1 Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 .... **Error! Bookmark not defined.**
Tabel 6-1 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 4-3
Tabel 6-2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya .....

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bab 1 memuat tentang Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penyusunan Dokumen Renja PD

Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 merupakan Rencana Kerja Tahunan sebagai penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 sebagai tahun kelima dari periodesasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026. Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 disusun dengan mengacu kepada 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 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Proses Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Dharmasraya

Tahun 2025 tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, agar didalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan.

Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 merupakan dokumen yang berisikan usulan program kerja dan perkiraan kebutuhan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Dharmasraya berpedoman dan mengacu kepada RPJMD, Visi dan Misi Kepala Daerah dan juga menyelaraskan dengan kebijakan yang disusun oleh Instansi Pembina Pusat yaitu Perpustakaan Nasional RI, Arsip Nasional RI dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat, sehingga dalam Rencana Kerja ini adalah keselarasan dan sinergi antara Program Pusat, Provinsi, Maupun Kabupaten.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan Perundang-Undangan yang melatarbelakangi Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang:
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
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 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan;
8. Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan;
9. Peraturan pemerintah Nomor 28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun tahun 2009 tentang Kearsipan;
10. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 23 tahun 2007 tentang tata Kearsipan Penerintah Kabupaten Dharmasraya;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 – 2043.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 ini dimaksudkan sebagai arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2024 dan menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2024 serta pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2024.

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

1.3.1. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 adalah menentukan arah kebijakan dalam penentuan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan secara berkesinambungan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 adalah :

a. Mengetahui capaian pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan hingga Tahun 2023 dan prediksi Tahun 2024
b. Sebagai wadah dalam mengukur sumber daya serta kemampuan dalam mencapai pelayanan kinerja melalui evaluasi kinerja Perangkat Daerah
c. Meningkatkan konsistensi perencanaan dan penganggaran daerah
d. menjamin terwujudnya agar kegiatan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, dan bersasaran
e. Acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025

1.4. Sistematika Dokumen RKPD

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan

BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Bab ini memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023, Capaian Renstra Perangkat Daerah dan Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Isu-Isu Penting

Penyelenggaraan Tugas dan Fungsii Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Bab ini berisikan Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V Penutup

BAB 2. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab II. Memuat evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, analisa kinerja pelayanan perangkat daerah tahun 2019-2023, dan penelaahan usulan masyarakat

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan evaluasi ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Dharamasraya dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta mengetahui hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Berikut ini akan diuraikan mengenai kajian (review) tehadap hasil evaluasi pelaksanaan kinerja Dinas Perpustakaan dan kearsipan Triwulan IV Tahun Anggaran 2024 serta progres pencapaian kinerja dalam Renstra periode 2016-2021 sehingga dapat teridentifikasi sampai sejauh mana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Dharmasraya telah melaksanakan program dan kegiatannya.

Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan ynag dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah . Kegiatan adalah bahagian

dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang termasuk peralatan dan teknologi, dana , atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa.

FORMULI E.60

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN DHARMASRAYA

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No	Sasaran		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		unit PD Penanggung	
							I		II		III		IV					
1	2		4	7			8		9		10		11		12=(8+9+10+11)		15	
				K	RKPD	Rp.APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		Nilai AKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan oleh															

			Inspektorat															
			Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB Dinas Perpustakaan dan Kearsipan															
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)															
		2.23	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		42	3.778.754.950	2.629.233.900	39	457.187.112	56	789.388.737	26	560.135.951	-	594.100.655	76	2.400.812.455	DPK
		2.23.0	PROGRAM	Persentase	42	3.778.7	2.629.2	39	457.18	56	789.38	26	560.13	-	594.1	76	2.400.81	

		1	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	pemenuhan administrasi perkantoran		54.950	33.900		7.112		8.737		5.951		00.655		2.455	
		2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang tersedia	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2.23.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersediannya dokumen perencanaan	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

		2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi keuangan PD	1	3.019.721.650	1.864.218.000	20	285.454.593	18	575.434.632	22	408.078.617	-	397.273.638	19	1.666.241.480	
		2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/ bulan	3.019.721.650	1.864.218.000	20	285.454.593	18	575.434.632	22	408.078.617	-	397.273.638,00	19	1.666.241.480	
		2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	192.748.300,00	209.570.900,00	4,25	35.491.700,00	4,25	41.678.883,00	4,25	43.943.268	-	86.552.127	8,50	207.665.978,00	
		2.23.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	1 Paket	5.094.800	5.070.800	0,25	1.263.700	0,25	-	0,25	1.475.700	-	2.053.700,00	1	4.793.100	

		n Bangunan Kantor	Kantor yang disediakan													
	2.23.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	19.195.000	17.097.000	0,25	-	0,25	3.870.000	0	5.255.000	-	7.949.000	1	17.074.000	
	2.23.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	26.103.500	25.969.100	0,25	1.390.000	0,25	6.512.600	0	2.405.800	-	15.112.600	1	25.421.000	
	2.23.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	1 Paket	20.291.000	27.150.000	0,25	1.933.000	0,25	5.540.000	0	-	-	19.365.000	1	26.838.000	

		Disediakan														
	2.23.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	19.670.000	14.620.000	0,25	990.000	0,25	2.250.000	0	-	-	11.240.000	1	14.480.000	
	2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	102.394.000	119.664.000	3	29.915.000	3	23.506.283	3	34.806.768	-	30.831.827	6	119.059.878	
	2.23.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

			SKPD														
	2.2.3.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersediannya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	18	99.500.000	75.500.000	1	4.999.995	16	47.000.000	-	21.600.000	-	-	17	73.599.995	
	2.2.3.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2.2.3.01.2.07	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang	16 Unit	42.500.000	22.500.000	-	-	15	22.500.000		-	-	-	15	22.500.000	

.05		Disediakan														
2.2.3.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	57.000.000	53.000.000	1	4.999.995	1	24.500.000		21.600.000	-		2	51.099.995	
2.2.3.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Lanjutan gedung layanan perpustakaan Daerah (Lantai dan Plafon)	0	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
2.2.3.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung	Tersediannya pagar dan paving block depo	1			-		-	-	-	-	-	-	-	-	

	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersediannya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	292.015.000	314.335.000	9	57.788.156	6	83.605.822	-	71.680.066	-	84.486.590	15	297.560.634	
2.23.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.200.000	1.200.000	3	300.000	3	300.000		300.000		300.000,00	6	1.200.000	
2.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	12 Laporan	37.212.000	37.212.000	3	8.452.656	3	6.912.572		7.653.566		10.603.840,00	6	33.622.634	

			Listrik	Daya Air dan Listrik yang Disediakan													
		2.2.3.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	253.603.000	275.923.000	3	49.035.500		76.393.250		63.726.500		73.582.750,00	3	262.738.000	
		2.2.3.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	174.770.000	165.610.000	5	73.452.668	11	41.669.400	-	14.834.000	-	25.788.300	17	155.744.368	

	2.2.3.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	17.500.000	17.500.000	0,17	3.975.000	0,34	5.996.000		4.776.500		2.550.000,00	1	17.297.500	
	2.2.3.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak	7 Unit	59.040.000	59.040.000	1,00	7.552.668	3	10.478.400		10.057.500		22.538.300,00	4	50.626.868	

			Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dan Perizinannya														
		2.23.01.20.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 unit	13.430.000	4.270.000	3	1.925.000	7	1.625.000		-		700.000,00	10,00	4.250.000	
		2.23.01.20.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi (Sewa gedung kantor)	1 Unit	84.800.000	84.800.000	1	60.000.000	1	23.570.000	-	-	-	-	2	83.570.000	
2	Meningkatkan Minat Baca Masyarakat		Jumlah pemustaka													-		

		yang memanfaatkan perpustakaan																	
		Persentase perpustakaan yang melaksanakan manajemen perpustakaan															-		
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN		60	11.776.206.388	11.721.091.388	38.978	54.412.700	24.078	2.440.735.470	39.006	528.091.363	-	7.876.593.305	62.839	10.899.832.838			
	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUS	Persentase Perpustakaan yang Dibina	60	11.776.206.388	11.721.091.388	38.978	54.412.700	24.078	2.440.735.470	39.006	528.091.363	-	7.876.593.305	62.839	10.899.832.838			

			TAKAAN														
		2.23.02.2.01.	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah perpustakaan yang dibina	50	1.318.009.708	1.318.889.108	38.978	44.240.900	24.036	17.369.600	39.003	442.017.263	-	1.209.546.235	62.797	1.713.173.998	
		2.23.02.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan layanan Perpustakaan Elekronik	Tersediannya Sarana dan Prasarana Perpustakaan Elektronik di Kabupaten	-	-	-		-		-		-		-		-	-	
				Tersediannya TIK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di	6 Perpustakaan	966.563.500	967.442.900		1.700.000	2	2.843.600		593.368		949.988.595	2	955.125.563	

		Daerah Kabupaten / Kota	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya													
			jumlah pengadaan perabot layanan perpustakaan (DAK)				-		-	99	417.154.995				417.154.995	
			Jumlah Pengembangan SDM Perpustakaan Sekolah/		-	-								-	-	

			Nagari dan TBM yang di ikut Pelatihan														
	2.23.02.2.01.03	Pengembangan Kekhasan koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Bertambahnya Kolekasi Kekhasan Daerah	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2.23.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di seluruh Wilayah	Jumlah Perpustakaan di Tingkat Pendidikan Dasar yang Dibina di Kabupaten	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

		Kabupaten / Kota sesuai Standar Nasional Perpustakaan															
	2.23.02.2.01.05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten / Kota	Jumlah Perpustakaan Khusus yang dibina di Kabupaten	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2.23.02.2.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Peningkatan SDM Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan di Kabupaten	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

	2.23.02.2.01.07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten / Kota	Jumlah pemustaka sekolah, nagari,dan TBM	580 Layanan	351.446.208	351.446.208	38.978	42.540.900	23.817	14.526.000	38.904	24.268.900		259.557.640	62.795	340.893.440	
			Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi						217							-	
	2.23.02.2.01	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan			-										-	

	.08		Tercetak yang Dicetak dan Diadakan															
	2.23.02.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2.23.02.01.10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan ,	Tersediannya Data dan Informasi tentang Perpustak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

			Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Kabupaten / Kota	aan dan Tanaga Perpustakaan di Kabupaten Dharmasraya													
		2.23.02.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Tersosialisasinya dan bertambahnya minat dan budaya baca di Kabupaten Dharmasraya	10	10.458.196.680	10.402.202.280	0	10.171.800	42	2.423.365.870	3	86.074.100	-	6.667.047.070	42	9.186.658.840	
		2.23.02.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada	Tersosialisasinya Minat dan Budaya Baca pada satuan	-	-	-		-		-	-	-		-	-	-	

		Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta masyarakat	Pendidikan Dasar di Kabupaten Dharmasraya														
	2.23.02.02.02	Pembangunan dan Pemeliharaan sarana Perpustakaan di tempat-tempat Umum yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2 Perpustakaan	10.340.363.280	10.319.957.880	-	9.571.800	-	2.414.553.470	0	58.541.550		6.622.572.570	-	9.105.239.390	DAK
			Tersediannya gedung layanan perpustak		-				-	-	-	-		-	-	-	

			aan daerah														
	2.2.3.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	10	45.965.000	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
	2.2.3.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Insklusi Sosial	Jumlah perpustakaan berbasis Inklusi Sosial Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikemban	5 Perpustakaan	71.868.400	82.244.400	-	600.000	2	8.812.400	3	27.532.550	-	44.474.500	2	81.419.450	

			gkan															
			Jumlah Masyarakat yang mengikuti Pelatihan Transformasi Perpustakaan Berbasis Insklusi Sosial	-	-		-	-	40	-	-	-	-	-	40	-	
		2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase naskah kuno yang dilstarikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

		2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2.23.03.2.01.02	Pengembangan , Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk dilestarik	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

			andan didaya gunakan	nakan														
		2.2 3.0 3.2 .02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2.2 3.0 3.2 .02 .02	Pengolahan dan Penyiangan Kolekasi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

			Penyiangan																				
3	Meningkatnya penyelenggaraan kearsipan yang handal, komprehensif dan terpadu	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku																	-				
		Persentase Nagari yang mengelola arsip secara baku																	-				
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN		47		106.364.700	69.108.600	1	16.295.700	62	21.902.900	55	24.827.000	-	5.972.400	63		68.998.000						

			BIDANG KEARSIPAN														
		2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	47	106.364.700	69.108.600	1	16.295.700	62	21.902.900	55	24.827.000	-	5.972.400	63	68.998.000	

	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip yang dikelola	47	75.015.700	39.918.900	1	3.108.900	61	8.902.400	55	21.837.000	-	5.972.400	62	39.820.700
	2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah perangkat daerah dan Nagari yang menyelenggarakan kearsipan secara baku melalui Pembinaan Kearsipan	4 OPD	35.597.400	30.850.800	1	3.108.900	1	8.902.400	2	17.536.500		1.232.400	2	30.780.200
			Jumlah SDM PD yang memdapatkan	47	-	-			60		40	-			60	-

		pembinaan kearsipan														
	2.2.4.02.2.01.02 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah arsip Dinamis yang ditata dan dipelihara	5 daftar arsip	14.869.300			-		-	1	-			-	-	
		Jumlah Penyusutan arsip dinamis yang dilaksanakan	-		-									-	-	
	2.2.4.02.2.01.03 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	38 Laporan	24.549.000	9.068.100		-	-	-	12	4.300.500		4.740.000	-	9.040.500	

		2.2.4.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip statis yang dikelola	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	
		2.2.4.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah arsip statis yang di simpan sebagai khazanah arsip di depo arsip	-	-	-		-		-		-		-	-	-	
		2.2.4.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Tersediannya layanan informasi arsip Dinamis dan statis secara nasional	0	31.349.000	29.189.700	0	13.186.800	1	13.000.500	0	2.990.000	-	-	1	29.177.300	

	2.24.02.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Jumlah Arsip Daerah yang di publikasi melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional	1 pengguna	31.349.000	29.189.700	-	13.186.800	1	13.000.500		2.990.000		-	1	29.177.300	
	2.24.02.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM kearsipan yang dilatih tentang Jaringan Informasi Kearsipan	-	-	-		-		-		-		-	-	-	

		2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan,	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	
		2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerint	jumlah Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	

		ah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun															
	2.2.4.03.2.01.01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah daftar arsip usul musnah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2.2	Pelaksan	Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

		4.03.2.01.02	aan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	arsip yang dimusnahkan														
		2.24.03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	
		2.24.03.2.02.01	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

			Bencana	, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana														
		2.2.4.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	jumlah arsip yang digabung dan/atau dibubarkab	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	2.2.4.03.01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip perangkat daerah yang terselamatkan bagi penggabungan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	
	2.2.4.03.02	Pendataan, Penyusunan Daftar dan	Jumlah Arsip perangkat daerah yang terselamat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

		Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	kan bagi Pembubaran Perangkat Daerah														
	2.24.03.03.03	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Jumlah Kecamatan yang mendapatkan pendampingan Penyelamatan arsip bagi pemekaran Kecamata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

			n															
		2.2.4.0.3.2.03.04 Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Jumlah Nagari yang mendapatkan pendampingan Penyelamatan arsip bagi pemekaran Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2.2.4.0.3.2.04 Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupat	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0		

			en/Kota															
		2.24.03.04.01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Arsip statis yang autentik dan terpecaya yang dapat digunakan	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2.24.03.04.02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan	Jumlah arsip daerah yang dialih mediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

			Keabsahan Arsip															
		2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Terwujudnya izin penggunaan arsip yang terkelola dengan baik sesuai dengan aturan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2.24.04.2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Terciptanya peningkatan dan efektifitas pelayanan publik melalui layanan izin penggunaan arsip tertutup	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

		2.2 4.0 4.2 .01 .01	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP yang bisa digunakan sebagai acuan layanan pengguna an arsip tertutup	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL					149	15.661.326.038	14.419.433.888	39.018	527.895.512	24.196	3.252.027.107	39.088	1.113.054.314	-	8.476.666.360	62.978	13.369.643.293		

Rata-rata capaian kinerja (%) (RKPD)	85,37%
Rata-rata capaian kinerja (%) (APBD)	92,72%
Predikat kinerja	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja	
Faktor penghambat pencapaian kinerja	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	

Dengan pagu Dana sebagai berikut:

- Jumlah program : 3
- Jumlah kegiatan : 9
- Pagu dana APBD II : Rp. 14.350.325.288,-
- Pagu dana APBN : Rp. -

Total pagu Belanja Rp. 14.350.325.288,- (Empat belas milyar tiga ratus lima puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah)

Realisasi keuangan sampai dengan 30 Desember 2023 (Triwulan IV) ini sebesar Rp. 12.952.488.298,- dengan persentase capaian sebesar 89,83%. Sementara itu untuk capaian kinerja RPJMD 61,28 % (rendah) dan capaian keuangan RPJMD sebesar 56,87 % (rendah).

Sesuai dengan daftar terlampir : Di Excell (monev matrik evaluasi)

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sub bab ini menyajikan indikator kinerja utama perangkat daerah, defisini, interpretasi, perkembangan data secara series dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 atau tergantung dari ketersediaan data, serta dilengkapi dengan narasi yang menjelaskan analisa perkembangan data atau dilengkapi kondisi lapangan.

Ada dua Indikator pada Bidang perpustakaan yang disajikan pada tabel berikut ini dari tahun 2019 sd tahun 2023 dari tabel tersebut dapat kita lihat bahwa pencapaian dari tahun ke tahun sudah mencapai target kinerja .

1. Indikator kinerja Jumlah Pemustaka yang memanfaatkan Perpustakaan

Tabel 2-1 Indikator kinerja Jumlah Pemustaka yang memanfaatkan Perpustakaan Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Pemustaka yang memanfaatkan Perpustakaan	Orang	157.579	45.164	202.273	152.286	154.042

Sumber : IKU Tahun 2019-2023

Berdasarkan dari tabel 2-1 dengan indikator kinerja Jumlah Pemustaka yang memanfaatkan Perpustakaan dari tahun 2019-2023 yang mana jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan didapatkan dari data orang yang mengunjungi Perpustakaan di seluruh Kabupaten Dharmasraya. Jika dibandingkan dengan hasil pengukuran kinerja Renstra/ RPJM tahun Pada tahun 2023 terdapat realisasi 154.042 orang yang telah mengunjungi perpustakaan sesuai dengan data yang telah ada dan di nyatakan telah mencapai target. Keberhasilan capaian kinerja indikator ini ditunjang oleh program dan kegiatan yang dilakukan secara rutin setiap tahun oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan denngan sub kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

2. Indikator kinerja Persentase Perpustakaan yang melaksanakan manajemen perpustakaan

Tabel 2-2 Indikator kinerja Persentase Perpustakaan yang melaksanakan manajemen perpustakaan Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Persentase Perpustakaan yang melaksanakan manajemen perpustakaan	**%**	8,09	6,25	32,39	38,68	45,28

Sumber : IKU Tahun 2019-2023

Berdasarkan dari tabel 2-2 dengan indikator kinerja Persentase Perpustakaan yang melaksanakan manajemen perpustakaan dari tahun 2019-2023. Pada tahun 2023 menunjukan bahwa Persentase Perpustakaan yang Melaksanakan Manajemen Perpustakaan dengan realisasi 45,28% yang didapat dari Renstra/ RPJM dengan perhitungan sebagai berikut:

$$= \frac{144}{318} * 100$$

3. Indikator kinerja Nilai Akip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan oleh Inspektorat

Tabel 2-3 Indikator Nilai Akip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan oleh Inspektorat Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nilai AKIP Dinas Perpustakaan dan kearsipan oleh Inspektorat	**Nilai/ Prediket**	**BB**	**BB**	**BB 74,18**	**BB 75,34**	**BB 76,51**

Sumber : Lakip Tahun 2019-2023

Berdasarkan dari tabel 2-3 dengan indikator kinerja Nilai AKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan oleh Inspektorat dari tahun 2019-2023. Pada tahun 2023 menunjukan bahwa Nilai AKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan oleh Inspektorat dengan realisasi BB 76,51 yang didapat dari Renstra/ RPJM.

4. Indikator kinerja Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Tabel 2-4 Indikator kinerja Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Nilai			21,7	26,8	31,9

Sumber : IKU Tahun 2019-2023

Berdasarkan dari tabel 2-4 dengan indikator Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dari tahun 2019-2023. Pada tahun 2023 menunjukan bahwa Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan target 31,9 yang didapat dari Renstra/ RPJM.

5. Indikator kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Tabel 2-5 Indikator kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai			80,0	81,4	81,0

Sumber : IKU Tahun 2019-2023

Berdasarkan dari tabel 2-5 dengan indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dari tahun 2019-2023. Pada tahun 2023 menunjukan bahwa Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dengan realisasi 81,0 yang didapat dari Renstra/ RPJM.

6. Indikator kinerja Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku

Tabel 2-6 Indikator kinerja Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	**%**			**47,37**	**57,89**	**68,42**

Sumber : IKU Tahun 2019-2023

Berdasarkan dari tabel 2-6 dengan indikator kinerja Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku dari tahun 2019-2023. Pada tahun 2023

menunjukan bahwa Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku dengan realisasi 68,42% yang didapat dari Renstra/ RPJM dengan perhitungan sebagai berikut:

$$= \frac{26}{38} * 100$$

7. Indikator kinerja Persentase Nagari yang mengelola arsip secara baku

Tabel 2-7 Indikator kinerja Persentase Nagari yang mengelola arsip secara baku Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Persentase Nagari yang mengelola arsip secara baku	%	5,77	5,77	23,08	30,77	38,46

Sumber : IKU Tahun 2019-2023

Berdasarkan dari tabel 2-7 dengan indikator kinerja Persentase Nagari yang mengelola arsip secara baku dari tahun 2019-2023. Pada tahun 2023 menunjukan bahwa Persentase Nagari yang mengelola arsip secara baku dengan realisasi 38,46% yang didapat dari Renstra/ RPJM dengan perhitungan sebagai berikut:

$$= \frac{20}{52} * 100$$

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

2.3.1. Isu strategis

Isu-isu penting yang dapat diamati dalam pengembangan lembaga Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Dharmasraya dalam menghadapi tantangan dan peluang dan bertanggung jawab dalam pembinaan Perpustakaan dan Kearsipan sehingga harus berupaya mengoptimalkan tingkat kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan , antara lain:

Tantangan/ Permasalahan

a. Perpustakaan :

1. Perpustakaan umum Kabupaten Dharmasraya belum memiliki gedung yang representative.

2. Pertumbuhan berbagai jenis perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan nagari perpustakaan sekolah.
3. Koleksi berbagai jenis perpustakaan masih terbatas sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
4. Jumlah maupun kualitas tenaga pengelola perpustakaan belum memadai dan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi di bidang perpustakaan masih terbatas.
5. Layanan perpustakaan keliling belum menjangkau ke seluruh wilayah Kabupaten Dharmasraya di karenakan Perpustakaan Umum KabupatenDharmasraya hanya memiliki 3 unit mobil perpustakaan keliling.
6. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai keberadaan perpustakaan umum Kabupaten Dharmasraya

b. Kearsipan

1. Belum optimalnya kerjasama pengelola kearsipan
2. Terbatasnya sumber daya manusia pengelola kearsipan;
3. Belum satu pemahaman dan kesetaraan pemikiran aparatur terhadap arti pentingnya arsip, sehingga kearsipan kurang mendapat perhatian
4. Sarana kerja untuk pengelolaan arsip masih belum memadai

Peluang

a. Dalam rangka mendukung dan menyukseskan penyelengga-raan Pemerintahan berbasis TIK *(e-Government)* terbuka peluang sekaligus tantangan bagi DPK Kabupaten Dharmasraya untuk menyediakan Pelayanan Perpustakaan berbasis TIK *(e-Library)* dan Pelayanan Kearsipan berbasis TIK *(e-Archive)*.
b. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dapat menjadi simpul Pemersatu Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya sebagaimana motto ANRI Arsip simpul pemersatu bangsa, melalui akuisisi arsip-arsip penting (asli/salinan/ foto copy) Perangkat Daerah yang disimpan di Depo Arsip Kabupaten Dharmasraya.

Rekam jejak *(track record)* berbagai kebijakan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Dharmasaya, dapat ditelusuri melalui pendokumentasian Kegiatan-Kegiatan Penting Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

2.3.2. Permasalahan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, adanya permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan PD dapat berasal dari beberapa unsur, antara lain adalah sebagai berikut;

1. Keterbatasan SDM di bidang Perpustakaan dan Kearsipan, keterbatasan kemampuan tersebut berdampak tertundanya percepatan kegiatan dan pada akhirnya pencapaian dan sasaran dapat terganggu.
2. Kondisi aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang hanya berjumlah 19 orang termasuk Kepala Dinas menyebabkan pendelegasian tugas –tugas kurang optimal.
3. Alokasi anggaran yang sangat terbatas menyebabkan program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan alokasi anggaran yang ada menjadi kurang optimal dalam mencapai indicator kinerja yang diharapkan.
4. Kurangnya Pemahaman terhadap fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. ada beberapa Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang masih belum memahami fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sehingga belum memanfaatkan peran dan fungsi DPK tersebut. Hal ini dapat dilihat dari kecilnya presentase permintaan Perangkat Daerah untuk meminta bantuan dalam mendata dan menata kelola arsip Perangkat Daerah.

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

2.4.1. Penelaahan hasil Musrenbang RKPD di kecamatan

Tidak ada usulan Musrenbang Kecamatan

2.4.2. Penelaahan pokok-pokok pikiran anggota DPRD

usulan Pokir DPRD belum disampaikan

BAB 3.TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat

3.1.1. Penelaahan Renja Kementerian/Lembaga terkait

Melakukan penelaahan terkait kebijakan K/L jika ada terkait dengan kebijakan/ kegiatan yang berlokasi di Kabupaten Dharmasraya.

3.1.2. Penelaahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat

Melakukan penelaahan terkait kebijakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terkait Provinsii Sumatera Barat yang telah dibahas dan disepakati pada forum perangkat daerah provinsi yang telah dilaksanakan. Sub bab ini dapat berupa kesepakatan target maupun informasi terkait kegiatan yang dilaksanakan di provinsi sumatera barat namun untuk kegiatan provinsi yang mengingclude kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Dharmasraya belum terpenuhi disebabkan RPJMD Provinsi belum sesuai dengan RPJMD Kabupaten. Berikut ini dilampiran Rencana Program dan Kegiatan Pada Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat :

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

Kode						Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan SIPD RI (Output)	Target Kinerja	Satuan Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025 / Lokasi	Keterangan
1						2	3	4	5	6	7
2	**24**	**01**				**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi**	**100**	**%**		
2	**24**	**01**	**1**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah**	**85**	**%**		
2	24	01	1	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	dokumen	Padang	RKA, RKA Perubahan, DPA, DPA Perubahan, Renja, Renja Perubahan
2	24	01	1	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	Padang	LAKIP, LPPD dan LKPJ, Laporan Tahunan, Laporan Pengendalian dan Evaluasi Bulanan dan Semesteran Perangkat Daerah

2	24	01	1	01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	laporan	Padang	Pelaporan SIMBANGDA Internal Perangkat Daerah, Pengelolaan SPIP, IKM, Reformasi Birokrasi
2	24	01	1	01	0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Berita Acara	Padang	Forum Perangkat Daerah
2	**24**	**01**	**1**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Tertib Administrasi Keuangan**	**100**	**%**		
2	24	01	1	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69	Orang/ Bulan	Padang	
2	24	01	1	02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2	dokumen	Padang	
2	24	01	1	02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14	laporan	Padang	
2	**24**	**01**	**1**	**03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah**	**100**	**%**		

2	24	01	1	03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	dokumen	Padang	
2	24	01	1	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	Padang	
2	24	01	1	03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	laporan	Padang	
2	**24**	**01**	**1**	**05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**		
2	24	01	1	05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	69	paket	Padang	
2	24	01	1	05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	69	orang	padang	
2	**24**	**01**	**1**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**%**		
2	24	01	1	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8	paket	Padang	
2	24	01	1	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11	paket	Padang	
2	24	01	1	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25	paket	Padang	

2	24	01	1	06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6	paket	Padang	
2	24	01	1	06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	120	dokumen	Padang	
2	24	01	1	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25	laporan	Padang, Kab/Kota dan Jakarta	
2	24	01	1	06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	300	dokumen	Padang	
2	**24**	**01**	**1**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan**	**100**	**%**		
2	24	01	1	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	unit	Padang	
2	**24**	**01**	**1**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**		
2	24	01	1	08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	laporan	Padang	
2	24	01	1	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	Padang	
2	24	01	1	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	3	laporan	Padang	

							Disediakan				
2	**24**	**01**	**1**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik 100%**	**100**	**%**		
2	24	01	1	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	Padang	
2	24	01	1	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	54	unit	Padang	
2	24	01	1	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	10	unit	Padang	
2	**24**	**02**				**Program Pengelolaan Arsip**	**Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban**	**73,00**	**%**		
2	**24**	**02**	**1**	**01**		**Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi**	**Jumlah pencipta arsip yang melakukan pengelolaan arsip dinamis sesuai prosedur**	**10**	**Pencipta Arsip**		
2	24	02	1	01	0004	Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah arsip dinamis yang telah disusutkan	300	arsip	Padang	
2	24	02	1	01	0005	Pelaksanaan Alih Media Arsip Dinamis dan Autentikasi	Jumlah Arsip yang di Alih Mediakan dan diautentikasi	150	arsip	Padang	

2	24	02	1	01	0006	Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis	Jumlah Daftar Arsip Dinamis	300	arsip	Padang	
2	24	02	1	01	0007	Pemilihan Arsiparis Teladan	Jumlah arsiparis yang memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kearsipan yang diusulkan untuk mengikuti kegiatan pemilihan arsiparis teladan	50	Orang	Padang	Sub Kegiatan Baru Pemutakhiran
2	24	02	1	01	0008	Pembinaan Kearsipan kewenangan Provinsi	Jumlah ORMAS, ORPOL, OPD/BUMD yang telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis	30	Instansi	Padang	Sub Kegiatan Baru Pemutakhiran
2	24	02	1	01	0009	Penyusunan Database Arsiparis	Jumlah arsiparis	1	Dokumen	Padang	Sub Kegiatan Baru Pemutakhiran
2	24	02	1	01	0010	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis	Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis	1	Unit	Padang	Sub Kegiatan Baru Pemutakhiran
2	24	02	1	01	0011	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kearsipan yang menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaran kearsipan	19	Laporan	Padang	Sub Kegiatan Baru Pemutakhiran
2	24	02	1	01	0012	Penyelenggaraan Pengawasan Kearsipan yang menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan	31	Lembaga	Padang	Sub Kegiatan Baru Pemutakhiran
2	24	02	1	01	0013	Pemberian Penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip	Jumlah OPD, BUMD dan SDM Kearsipan yang mendapatkan penghargaan Tertib Arsip	6	Lembaga	Padang	Sub Kegiatan Baru Pemutakhiran

2	**24**	**02**	**1**	**02**		**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi**	**- Jumlah arsip statis yang diakusisi dan diolah - Jumlah Arsip Statis yang dipreservasi - Jumlah Akses layanan Arsip Statis**	**- 5 - 1 - 15**	**- Pencipta Arsip - Daftar Arsip - Pengguna Arsip**		
2	24	02	1	02	0001	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang dikumpulkan dan Disampaikan Kepada ANRI	100	arsip	Padang	
2	24	02	1	02	0003	Pengembangan Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan	Jumlah Orang yang diwawancarai	3	orang	Padang	
2	24	02	1	02	0004	Pengembangan Khazanah Arsip Statis melalui Penerbitan naskah sumber Arsip	Jumlah penerbitan naskah sumber Arsip	1	arsip	Padang	
2	24	02	1	02	0006	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah arsip yang di akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis di Provinsi	3002	arsip	padang	Sub Kegiatan Baru Pemutakhiran
2	**24**	**02**	**1**	**03**		**Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi**	**Jumlah simpul jaringan yang terintegrasi dalam jaringan informasi kearsipan Nasional Tingkat Provinsi**	**5**	**Simpul Jaringan**		
2	24	02	1	03	0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	500	pengguna	Padang dan Kab/Kota	
2	24	02	1	03	0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	1	laporan	Padang	

2	**24**	**03**				**Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip**	**Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara pemerintahan, pelayanan publik, dan kesejahteraan rakyat**	**76,66**	**%**		
2	**24**	**03**	**1**	**01**		**Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun**	**Jumlah pencipta arsip yang dibina dalam melakukan pemusnahan arsip yang memiliki retensi dibawah 10 tahun**	**12**	**Pencipta Arsip**		
2	24	03	1	01	0001	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	500	arsip	Padang	
2	**24**	**03**	**1**	**02**		**Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi**	**Jumlah kegiatan penyelamatan arsip akibat bencana yang dilakukan**	**9**	**Kali**		
2	24	03	1	02	0001	Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	800	arsip	Padang dan Kab/Kota	
2	24	03	1	02	0002	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	600	arsip	Padang dan Kab/Kota	

2	**24**	**03**	**1**	**03**		**Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah perangkat daerah provinsi yang arsipnya diselamatkan**	**3**	**OPD**		
2	24	03	1	03	0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	4	daftar	Padang	
2	**24**	**03**	**1**	**04**		**Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi**	**Jumlah daftar arsip statis yang telah diautentifikasi arsip atas alih media arsip statis**	**6**	**Daftar Arsip**		
2	24	03	1	04	0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	1	arsip	Padang	
2	24	03	1	04	0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	1	arsip	Padang	
2	**24**	**04**				**Program Perizinan Penggunaan Arsip**	**Regulasi izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup di daerah provinsi**	**1**	**Regulasi**		
2	**24**	**04**	**1**	**01**		**Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Daerah Provinsi**	**Jumlah aturan atau prosedur tentang izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup**	**1**	**SOP**		

2	24	04	1	01	0004	Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan ditetapkan	1	SOP	Padang	
2	24	04	1	01	0005	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Tersedianya Daftar Arsip Hasil Penyediaan dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	1	arsip	Padang	
2	**23**	**02**				**Program Pembinaan Perpustakaan**	**Persentase Perpustakaan tingkat Provinsi dan Satuan Pendidikan Ting-kat Provinsi sesuai SNP**	**1,72**	**%**		
2	**23**	**02**	**1**	**01**		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi**	**Jumlah Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi yang dikelola sesuai SNP**	**8**	**Perpustakaan**		
2	23	02	1	01	0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	1	perpustakaan	Padang	
2	23	02	1	01	0003	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang Dikembangkan	250	eksemplar	Padang	
2	23	02	1	01	0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khsus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	15	perpustakaan	Padang dan Kab/Kota	

2	23	02	1	01	0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	70	orang	Padang	
2	23	02	1	01	0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi	1	Layanan	Padang	
2	23	02	1	01	0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	600	eksemplar	Padang	
2	23	02	1	01	0011	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat	1	dokumen	Padang	
2	23	02	1	01	0012	Pengukuran Tingkat Gemar Membaca Masyarakat Tingkat Propinsi	Capaian Tingkat Gemar Membaca Masyarakat Tingkat Propinsi	66,30	nilai	Padang	
2	23	02	1	01	0013	Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tingkat Provinsi	Capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tingkat Provinsi	16	indeks	Padang	
2	23	02	1	01	0014	Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi	Jumlah kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi	10	dokumen	Padang	
2	23	02	1	01	0015	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK	5	perpustakaan	Padang, Kab/Kota	
2	23	02	1	01	0016	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	1	dokumen	Padang, Kab/Kota	

2	23	02	1	01	0017	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Provinsi	Jumlah Perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	15	Perpustakaan	Padang, Kab/Kota	Sub Kegiatan Baru Pemutakhiran
2	**23**	**02**	**1**	**02**		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi**	**Jumlah pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan**	**26010**	**Orang**		
2	23	02	1	02	0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	18	lokus	Semua Kab/Kota	
2	23	02	1	02	0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	10	Orang	Padang	
2	23	02	1	02	0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	12	perpustakaan	Padang	
2	23	02	1	02	0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi yang dipilih dan didukung kegiatannya	1	orang	Padang	
2	**23**	**03**				**Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno**	**Jumlah Pelestarian Koleksi Daerah dan Naskah Kuno**	**223**	**Jumlah**		
2	**23**	**03**	**1**	**01**		**Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi**	**Jumlah KCKR koleksi daerah Provinsi yang terhimpun dan pemberian penghargaan kepada Wajib Serah Simpan**	**2**	**KCKR**		

2	23	03	1	01	0001	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR	350	eksemplar	Kab/Kota Se Sumatera Barat	
2	23	03	1	01	0002	Pemberian Penghargaan kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Penerima Penghargaan Kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif Dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	2	Penerbit	Kab/Kota Se Sumatera Barat	
2	**23**	**03**	**1**	**02**		**Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah**	**Jumlah Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah yang diterbitkan**	**2**	**Buku**		
2	23	03	1	02	0001	Penerbitan Katalog Induk Daerah	Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan	450	entry	Kab/Kota Se Sumatera Barat	
2	23	03	1	02	0002	Penerbitan Bibliografi Daerah	Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan	1	naskah	Kab/Kota Se Sumatera Barat	
2	**23**	**03**	**1**	**03**		**Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi**	**Jumlah naskah kuno milik daerah Provinsi Sumatera Barat yang di inventarisasi dan didaftarkan serta di alihmediakan ke digital**	**2**	**Naskah**		
2	23	03	1	03	0003	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	5	eksemplar	Padang	

2	23	03	1	03	0004	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	60	orang	Padang	
2	**23**	**03**	**1**	**04**		**Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi**	**Jumlah koleksi Minangkabausiana yang dikembangkan sesuai kebutuhan pemustaka**	**1**	**Koleksi**		
2	23	03	1	04	0001	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diseleksi dan Dilakukan Pengadaan Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	300	eksemplar	Padang	
2	23	03	1	04	0002	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diolah dan Dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	300	eksemplar	Padang	

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Perangkat Daerah : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Kepala Daerah. .

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga/PD dalam jangka waktu tertentu. Sasaran dimaksudkan adalah salah satu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja Perangkat Daerah sehingga merupakan cambuk/motipator bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai.

Sesuai dengan kebijakan dan program bidang pembangunan daerah dimana Perpustakaan dan Kearsipan termasuk Bidang Sosial Budaya, Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai bidang garapan yang sama, yakni sama – sama mengelola informasi dan memberikan layanan publik. Persamaan mendasar dari Arsip dan bahan Perpustakaan adalah bahwa keduanya membutuhkan pemeliharaan dan Pelestarian. Media simpan bahan Perpustakaan dan Arsip dapat berupa media simpan konvensional (kertas), media simpan digital dan elektronik serta media simpan khusus, Perbedaannya adalah bahwa perpustakaan mengelola informasi bingkai yaitu informasi yang sengaja diciptakan untuk didesiminasikan kepada publik sedangkan kearsipan mengelola informasi yang lahir karena adanya kegiatan organisasi dan institusi. Hal ini sejalan dengan Tujuan Perpustakaan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 4 Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2007, tentang Perpustakaan yang menyatakan bahwa

"*Perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa*" demikian pula sejalan dengan Tujuan penyelenggaraan Kearsipan yang diamanatkan dalam pasal 3 Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan yang menyatakan bahwa Tujuan Kearsipan adalah:

Menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, Pemerintah Daerah, Lembaga Pendidikan, Perusahaan, Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Perorangan. serta ANRI Sebagai penyelenggara Arsip Nasional yakni:

a. *Menjamin ketersedian Arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah.*
b. *Menjamin terwujudnya pengelolaaan Arsip yang handal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan – undangan.*
c. *Menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak, keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.*
d. *Mendinamisasikan penyelengaraan kearsipan nasional sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu.*
e. *Menjamin keselamatan dan kaamanan arsip sebagai bukti pertangung jawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.*
f. *Menjamin keselamatan asset Nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa .*
g. *Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.*

Atas dasar pemikiran tersebut di atas, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Dharmasraya dituntut untuk

melakukan upaya penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan azas pembelajaran sepanjang hayat, khususnya yang berbentuk dokumen karya cetak dan karya rekam lainnya serta melakukan upaya pengelolaan kearsipan secara baik dan benar berdasarkan kaedah kearsipan dengan efisien dan efektif.

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 berikut indikator kinerja pelayanan, program pendukung, yang telah dirumuskan dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026, disajikan sebagai berikut :

a. Tujuan :

1. Menciptakan Masyarakat Gemar Membaca.
2. Mewujudkan Tata Kearsipan yang Baik pada Kelembagaan Pemerintah Daerah

b. Sasaran yang ingin dicapai adalah:

1. Meningkatkan Minat Baca Masyarakat.
2. Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Meningkatnya penyelenggaraan kearsipan yang handal, komprehensif dan terpadu.

Dalam upaya melaksanakan tujuan dan sasaran pembangunan perpustakaan dan kearsipan Tahun 2024, *kebijakan-kebijakan* yang akan ditempuh adalah:

a. Urusan Perpustakaan

Salah satu prioritas pembangunan daerah Kabupaten Dharmasraya adalah Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia. Sehubungan dengan itu kebijakan pembangunan perpustakaan Tahun 2024 yaitu meningkatkan mutu,

perluasan, pemerataan dan relevansi pendidikan dengan melakukan kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan rute / jangkauan /lokasi pos layanan untuk kunjungan mobil perpustakaan keliling ke perpustakaan sekolah dan perpustakaan nagari se- Kabupaten Dharmasraya
2. Meningkatkan minat dan kemampuan baca di kalangan pelajar, Masyarakat umum dan aparatur pemerintahan dengan melaksanakan lomba pengembangan minat baca
3. Pemenuhan kebutuhan bahan bacaan, dan sarana perpustakaan.
4. Melaksanakan suvervisi, pembinaan, dan stimulasi kepada perpustakaan se- Kabupaten Dharmasraya.
5. Menyelengarakan kordinasi pengembangan budaya baca.

b. Urusan Kearsipan

Dalam upaya Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Daerah dan kualitas pelayanan yang baik terhadap masyarakat, kebijakan dan strategi yang ditempuh antara lain adalah:

1. Melaksanakan Bimbingan Teknis Kearsipan
2. Penyediaan sarana gedung Depo arsip , serta sarana pengolahan, dan penyimpanan dokumen arsip daerah.
3. Melakukan pendataan dan penataan dokumen arsip daerah/ pembenahan arsip daerah .
4. Menduplikatkan dokumen arsip daerah dalam bentuk informatika dan menghimpun dokumen arsip penyelenggaraan acara pemerintahan daerah
5. Melaksanakan pengembangan penataan dan penyelenggaraan kearsipan .

Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah . Kegiatan adalah bahagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang termasuk peralatan dan teknologi, dana , atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa.

Pada tahun 2024 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merencanakan beberapa program dan kegiatan yang penting demi percepatan pembangunan di Kabupaten Dharmasraya, dan tentunya sesuai dan mengacu pada RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 dan RPJPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026, adapun secara umum sebagai berikut :

1) Program penunjang urusan pemerintahan daerah
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2) Program pembinaan perpustakaan
   a. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota;
   b. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten / Kota.

3) Program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno
   a. Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah
   b. Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kota

4) Program pengelolaan arsip
   a. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
   b. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
   c. Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota

5) Program perlindungan dan penyelamatan arsip
   a. Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun.
   b. Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota.
   c. Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
   d. Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
TAHUN 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	REALISASI			PROYEKSI		
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Meningkatkan Minat Baca Masyarakat	Jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan	Orang	202.273	152.286	154.042	94.500	105.500	131.000
		Persentase perpustakaan yang melaksanakan manajemen perpustakaan	Persentase	32,39	38,68	45,28	51,26	57,55	63,84
2	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Dinas Perpustakaandan Kearsipan oleh Inspektorat	Nilai/ Prediket	BB (70,45)	BB (75,34)	BB (76,51)	BB (77,67)	BB (78,84)	A 80
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai/ Prediket	80	81,4	81	81,5	82	82,5
3	Meningkatnya penyelenggaraan kearsipan yang handal, komprehensif dan terpadu	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persentase	47,37	57,89	68,42	78,95	89,47	100
		Persentase Nagari yang mengelola arsip secara baku	Persentase	23,08	30,77	38,46	46,15	53,85	61,54

BAB 4. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat 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.

Tabel 4-1 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024

MATRIK RENJA HASIL INPUTAN SIPD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TA ET AK PE DE RE RA OP
1	2	3	4	
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**		
	2,23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**		
1	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran***	**10 Pe**

	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	-
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		

			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	
NO	**KODE**	**URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**TA ET AK**

		KEGIATAN		PE DE RE RA OP
1	2	3	4	
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	-

	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	

	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	

	2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
NO	**KODE**	**URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**TA ET AK PE DE RE RA OP**
1	2	3	4	

			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	
	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		

			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		

			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TA ET AK PE DE RE RA OP
1	2	3	4	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	-

	2.23.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel		
			0	

	2.23.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
NO	**KODE**	**URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**TA ET AK PE DE RE RA OP**
1	2	3	4	

			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	

	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	-
	2.23.01.2.08 .0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TA ET AK PE DE RE RA OP
1	2	3	4	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	

	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	

	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* *Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	-

	2.23.01.2.09 .0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabata		
NO	**KODE**	**URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**TA ET AK PE DE RE RA OP**
1	2	3	4	

			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	
	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	
	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		

			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	
	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TA ET AK PE DE RE RA OP
1	2	3	4	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	

2	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	***Jumlah Perpustakaan Yang Dibina***	**20 Pe ta ka**
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya*	-

	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	

	2.23.02.2.01.0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota		
NO	**KODE**	**URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**TA ET AK PE DE RE RA OP**
1	2	3	4	

			Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	

	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Tersosialisasinya dan bertambahnya minat dan budaya baca di Kabupaten Dharmasraya*	-
	2.23.02.2.02 .0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial		

			Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	
	2,24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TA ET AK PE DE RE RA OP
1	2	3	4	
1	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	***tingkat Ketersedian Arsip Sebagai Bahan Akuntasbilitas Kinerja,Alat Bukti Yang Sah Dan Pertanggung Jawaban Nasional Pasal 40 Dan Pasal 59 Udang-Uadang Nomor 43 tahun 2009*** ***Tentang Kearsipan Terwujudnya Penyelenggaraan Kearsipan yang Patuh dan Taat Terhadap Uu*** ***Terwujud Penyelenggaraan kearsipan Yang Patuh dan Taat Terhadap Uu***	**10 pe**

	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Naskah Dinas Yang Diciptakan Dan Digunakan*	-
	2.24.02.2.01 .0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis		

			Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	
	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TA ET AK PE DE RE RA OP
1	2	3	4	
			Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	

	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	

	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*	-

	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN		
NO	**KODE**	**URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**TA ET AK PE DE RE RA OP**
1	2	3	4	

			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	
	J U M L A H			

4.2. Target Kinerja Tahun 2025

Tabel 4-2 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025

No	Sasaran/ Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah		Satuan	Realisasi		Target Renstra		Target Renja PD	
				2022	2023	2024	2025	2024	2025
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	**Meningkatkan Minat Baca Masyarakat**								
		Jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan	Orang	152.286	156.300	94.500	105.500	150.000	150.000
		Persentase perpustakaan yang melaksanakan manajemen perpustakaan	persen	88,68	44,97	51,26	57,55	51,26	57,55
2	**Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.**								
		Nilai AKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan oleh Inspektorat	Nilai	BB					
		Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	persen	28,66					
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	persen	81,40					
3	**Meningkatnya penyelenggaraan kearsipan yang handal, komprehensif dan terpadu.**								

		Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	persen	57,89	68,42	78,95	89,47	78,95	89,47
		Persentase Nagari yang mengelola arsip secara baku	persen	30,77	38,46	46,15	53,85	46,15	53,85

BAB 5. PENUTUP

Rencana kerja tahunan merupakan terjemahan dan operasional yang tercantum dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah yang berkontribusi untuk pencapaian tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana kerja dibuat terkait dengan tujuan organisasi untuk memenuhi target kinerja dari program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 ini juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas program kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Dharmasraya selama Tahun Anggaran 2024, dan sebagai pengukur rencana capaian kinerja organisasi yang akan dilaksanakan baik secara tim, individu maupun institusi organisasi dalam 1 (satu) tahun ke depan. Disamping itu, untuk lebih meningkatkan aktivitas dan kreatifitas aparatur dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta loyalitas yang tinggi demi mengemban tujuan organisasi untuk menuju pegawai pemerintah yang profesional, bersih dan berwibawa sebagai pelayan masyarakat yang terbaik.

Demikian Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Dharmasraya disusun dengan harapan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 dan dapat menjadi pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Dharmasraya.

BAB 5. PENUTUP

Rencana kerja tahunan merupakan terjemahan dan operasional yang tercantum dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah yang berkontribusi untuk pencapaian tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana kerja dibuat terkait dengan tujuan organisasi untuk memenuhi target kinerja dari program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 ini juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas program kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Dharmasraya selama Tahun Anggaran 2024, dan sebagai pengukur rencana capaian kinerja organisasi yang akan dilaksanakan baik secara tim, individu maupun institusi organisasi dalam 1 (satu) tahun ke depan. Disamping itu, untuk lebih meningkatkan aktivitas dan kreatifitas aparatur dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta loyalitas yang tinggi demi mengemban tujuan organisasi untuk menuju pegawai pemerintah yang profesional, bersih dan berwibawa sebagai pelayan masyarakat yang terbaik.

Demikian Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Dharmasraya disusun dengan harapan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 dan dapat menjadi pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Dharmasraya.

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA

DINAS PERTANIAN
KAB. DHARMASRAYA

RENCANA KERJA
TAHUN 2025

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA) DINAS PERTANIAN TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga rencana kerja tahun 2025 Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya dapat terselesaikan tepat waktu. Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian tahun 2025 adalah panduan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 sekaligus evaluasi terhadap capaian kegiatan pada tahun 2023. Renja ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005 - 2025 Kabupaten Dharmasraya dan RKPD tahun 2023, sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keberhasilan pencapaian sasaran, agenda pembangunan serta visi dan misi Kabupaten Dharmasraya.

Dalam penyusunan Renja Dinas Pertanian ini telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 lampiran IV tentang tatacara penyusunan Renstra SKPD.

Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu sehingga renja ini dapat diselesaikan dengan baik. Dan tentunya renja ini masih memiliki banyak kekurangan sehingga kami sangat membutuhkan saran dan kritikan demi kesempurnaan Renja Dinas Pertanian tahun 2025 ini.

Pulau Punjung, 19 Agustus 2024

KEPALA DINAS PERTANIAN

KAB.DHARMASRAYA

DARISMAN, S.Si, MM

NIP. 19750217 200003 1 001

DAFTAR ISI

BAB 1. .. PENDAHULUAN 1-1

1.1. Latar Belakang 1-1
1.2. Landasan Hukum 1-2
1.3. Maksud dan Tujuan 1-3
1.3.1. Maksud 1-3
1.3.2. Tujuan 1-4
1.4. Sistematika Dokumen RKPD 1-4

BAB 2. .. *EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU* 2-1

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 2-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2-3
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 2-11
2.3.1. Isu strategis 2-11
2.3.2. Permasalahan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah 2-11
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 2-12
2.4.1. Penelaahan hasil Musrenbang RKPD di kecamatan 2-13
2.4.2. Penelaahan pokok-pokok pikiran anggota DPRD 2-15

BAB 3. .. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 3-1

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat 3-1
3.1.1. Penelaahan Renja Kementerian/Lembaga terkait 3-1
3.1.2. Penelaahan Renja Dinas Pertanian ... Provinsi Sumatera Barat 3-2
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah 3-6

BAB 4. .. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 4-1

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah 4-1
4.2. Target Kinerja Tahun 2025 4-21

BAB 5. .. PENUTUP 5-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Evaluasi Hasil Capaian RKPD Dinas Pertanian Tahun 2023	2-2
Tabel 2.2	Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Dinas Pertanian	2-8
Tabel 2.3	Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian 5 Tahun	2-9
Tabel 2.4	Perbandingan Capaian Realisasi Indikator Kinerja Produksi Padi Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya	2-10
Tabel 2.5	Perbandingan Capaian Realisasi Indikator Kinerja Produksi Jagung Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya	2-12
Tabel 2.6	Perbandingan Capaian Realisasi Indikator Kinerja Produksi Kelapa Sawit (kebun rakyat) Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya	2-13
Tabel 2.7	Perbandingan Capaian Realisasi Indikator Kinerja Produksi Karet Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya	2-14
Tabel 2.8	Perbandingan Capaian Realisasi Indikator Kinerja Populasi Sapi/Kerbau Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya	2-15
Tabel 2.9	Perbandingan Capaian Realisasi Indikator Kinerja Produksi Daging Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya	2-17
Tabel 2.10	Perbandingan Capaian Realisasi Indikator Kinerja Nilai AKIP Perangkat Daerah Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya	2-18
Tabel 2.11	Penelaahan Hasil Musrenbang Kecamatan	2-21
Tabel 2.12	Penelaahan Pokok-pokok Pikiran Anggota DPRD	2-23
Tabel 3.1	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kementerian Pertanian 2020-2025	3-1
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Dinas PTPH Provinsi Sumatera Barat 2021-2026	3-2
Tabel 3.3	Tujuan dan Sasaran Dinas PKH Provinsi Sumatera Barat 2021-2026	3-4
Tabel 3.4	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	3-6
Tabel 4.1	Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2025	4-1
Tabel 4.2	Rencana Kerja Dinas Pertanian Tahun 2025	4-3
Tabel 4.3	Target Kinerja Tahun 2025	4-21

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Capaian Produksi Padi Tahun 2021-2023	2-11
Grafik 2.2	Capaian Produksi Jagung Tahun 2021-2023	2-12
Grafik 2.3	Capaian Produksi Kelapa Sawit (Kebun Rakyat) Tahun 2021-2023	2-14
Grafik 2.4	Capaian Produksi Karet Tahun 2021-2023	2-15
Grafik 2.5	Capaian Produksi Populasi sapi/Kerbau Tahun 2021-2023	2-16
Grafik 2.6	Capaian Produksi DagingTahun 2021-2023	2-18
Grafik 2.7	Capaian Produksi Nilai AKIP Perangkat DaerahTahun 2021-2023	2-19

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 merupakan Rencana Kerja Tahunan sebagai penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 sebagai tahun kelima dari periodesasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021–2026. Dinas Pertanian dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Dharmasraya, Dinas Pertanian melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 disusun dengan mengacu kepada 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 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Proses Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, agar didalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan.

Renja Dinas Pertanian disusun berdasarkan tahapan yang terdiri dari :

a. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah, tahap ini dilakukan melalui pembentukan Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 100.3.3.2/36/KPTS-BUP/2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah , selanjutnya dilakukan melalui orientasi dan pernyamaan persepsi beserta langkah kerja penyusunan Renja PD
b. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah. Tahapan ini dilakukan melalui :
    1) evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun 2025, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun 2025.

2) Mempedomani Renstra Perangkat Daerah untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah
3) Melakukan analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; dan
4) hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun tahun 2019 s.d 2025.

c. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah, tahapan ini dilakukan melalui :
   1) Penyempurnaan Rancangan Renja berdasarkan Rancangan awal RKPD Tahun 2025
d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah
   1) Forum perangkat daerah membahas usulan Musrenbang Kecamatan maupun pokok-pokok pikiran anggota DPRD yang menjadi kewenangan prangkat daerah yang dibahas oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah setelah berkoordinasi dengan Bapperida
   2) Selanjutnya Renja yang telah disusun pada tahapan ini siserahkan ke bapperida untuk dilakukan verifikasi.
e. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah
   1) Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah merupakan penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD
f. Penetapan Renja Perangkat Daerah
   1) Renja Perangkat Daerah ditetapkan setelah RKPD tahun 2025 ditetapkan melalui Peraturan Bupati

1.2. Landasan Hukum

Peraturan Perundang-Undangan yang melatarbelakangi Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

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 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 – 2043.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan 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 Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2025 serta pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2025.

Adapun tujuan dari penyusunan 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.

1.3.1. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 adalah menentukan arah kebijakan dalam penentuan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pertanian secara berkesinambungan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 adalah :

a. Mengetahui capaian pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pertanian hingga Tahun 2023 dan prediksi Tahun 2025
b. Sebagai wadah dalam mengukur sumber daya serta kemampuan dalam mencapai pelayanan kinerja melalui evaluasi kinerja Perangkat Daerah
c. Meningkatkan konsistensi perencanaan dan penganggaran daerah
d. menjamin terwujudnya agar kegiatan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, dan bersasaran
e. Acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025

1.4. Sistematika Dokumen RKPD

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan

BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Bab ini memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023, Capaian Renstra Perangkat Daerah dan Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Bab ini berisikan Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertanian

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V Penutup

BAB 2. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kualitas penyusunan Renja Dinas Pertanian yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Dinas Pertanian.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra dalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Untuk peyusunan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya tahun 2025 diperlukan evaluasi hasil capaian Tahun 2023. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra Dinas Pertanian sampai dengan tahun 2023. Pada tahun 2023 Dinas Pertanian melaksanakan sebanyak 6 (enam) Program 6 program, 14 kegiatan dan 27 subkegiatan dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD perubahan sebesar 16.641.697.250,- (*enam belas milyar enam ratus empat puluh satu juta enam ratus Sembilan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah*). Dalam pelaksanaanya program tersebut dapat diselesaiakan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp 15.677.247.888,- (*lima belas milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah*) atau sebesar 94,20%. Evaluasi terhadap hasil capaian RKPD tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Evaluasi Hasil Capaian RKPD Dinas Pertanian Tahun 2023

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Target RPJMD	Realisasi	Capaian	interpretasi
			2023	2023	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian					
1	Produksi Padi	ton	67.500	53.869	79,81	Tinggi
2	Produksi Jagung	ton	4.000	2.755	68,88	Rendah
3	Produksi Kelapa sawit	ton	103.000	123.104,94	119,52	Tercapai
4	Produksi karet	ton	30.200	32.712,38	108,32	Tercapai
5	Produksi Daging	ton	1.200	1.697,15	141,43	Tercapai
6	Populasi Ternak (Sapi/Kerbau)	ekor	42.100	42.612	101,22	Tercapai

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJMD), maka Dinas Pertanian menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai pejabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Dinas Pertanian dengan pemerintah. Adapun tujuan sasaran indikator kinerja Dinas Pertanian dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2.
Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Dinas Pertanian

Visi	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Menuju Dharmasraya yang Mandiri dan Berbudaya	Meningkatkan Potensi Ekonomi Daerah yang Berdaya Saing	Meningkatnya pendapatan petani pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan)	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	A. Peningkatan Produksi Komoditi Tanaman Pangan dan Perkebunan	1. Produksi padi 2. Produksi Jagung 3. Produksi Kelapa Sawit (kebun rakyat) 4. Produksi Karet
				B. Peningkatan Bahan Pangan Asal Hewan yang ASUH	1. Populasi sapi /kerbau 2. Produksi Daging
	Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien			C. Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1. Nilai AKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat

Sumber: Renstra Dinas Pertanian Kab. Dharmasraya 2021-2026

Indikator kinerja tersebut sebagai landasan evaluasi kinerja. Penilaian keberhasilan / kegagalan didasarkan pada hasil evaluasi atas Indikator Kinerja Utama (IKU). Adapun target indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dapat dilihat pada tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian 5 Tahun

NO	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2025	2025	2026	
1	Peningkatan Produksi Komoditi Tanaman Pangan dan Perkebunan	Produksi padi	Ton	66,664	67,000	67,000	67,500	67,500	67,500	67,500	404,000
		Produksi jagung	Ton	4,069	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	24,000
		Produksi Kelapa Sawit (kebun rakyat)	Ton	104,992	100,000	103,000	103,000	103,500	103,500	104,000	617,000
		Produksi Karet	Ton	29,689	30,500	30,000	30,200	30,500	31,000	31,200	183,400
2	Peningkatan Bahan Pangan Asal Hewan yang ASUH	Populasi sapi/kerbau	Ekor	42,310	42,000	42,025	42,100	42,200	42,250	42,300	42,300
		Produksi Daging	Ton	1,225	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	7,200
3	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat	Nilai/ Prediket	B (66,2)	B (60,52)	B (64,416)	B (68,312)	BB (72,208)	BB (76,104)	A (80)	A (80)

Sumber: Renstra Dinas Pertanian Kab. Dharmasraya 2021-2026

1. Produksi Padi

Komoditi padi merupakan salah satu komoditi unggulan di Kabupaten Dharmasraya. Dengan total luas sawah sebanyak 6.023 Ha berdasarkan PERDA LP2B No. 18 Tahun 2018 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Dharmasraya berkeinginan bisa memenuhi kebutuhan akan pangan bagi masyarakat sehingga tercapainya kemandirian pangan. Dalam rangka mencapai ketahanan pangan, strategi dan upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan produksi padi. Oleh karena itu, produksi padi menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya. Produksi Padi adalah hasil dari keseluruhan lahan pertanian yang dipanen padi. Capaian realisasi kinerja produksi padi dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4
Perbandingan Capaian Realisasi Indikator Kinerja Produksi Padi
Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Produksi Padi	ton	67.850,00	68.652,00	40.797,17	56.290,25	53.868,84

Pada tabel 2.4 dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan produksi padi tahun 2020 dan terjadi penurunan produksi padi pada tahun 2022 sebesar 27.854,83 ton atau sebesar 40,57%. Selanjutnya adanya peningkatan produksi padi tahun 2022 sebesar 15.493,08 ton atau sebesar 37,98% dibandingkan dengan produksi padi Tahun 2021. Pada tahun 2023 terjadi penurunan produksi padi sebesar 2.421,41 ton atau sebesar 4,30% dibandingkan dengan Tahun 2022. Penurunan produksi padi pada tahun 2023 terjadi karena adanya fenomena El-Nino yang terjadi yang menyebabkan kekeringan dan terdapat perbaikan jaringan irigasi sekunder yang pengerjaannya memerlukan waktu yang lama sehingga menghambat proses pengolahan tanah dan jadwal tanam menjadi mundur tidak sesuai dengan yang direncanakan. Capaian produksi padi ini juga didukung oleh beberapa faktor antara lain :

a. Pemberian bantuan benih padi unggul bersertifikat ke kelompok tani dalam rangka peningkatan produktivitas dan produksi padi
b. Pemberian bantuan alat mesin pasca panen ke kelompok tani
c. Diterapkannya inovasi teknologi budidaya serta pemilihan benih varietas unggul yang adaptif terhadap perubahan iklim.
d. Penggunaan Pola/sistem tanam yang tepat serta penggunaan pupuk dan alat mesin pertanian yang tepat guna

e. Adanya dukungan dari penyuluh pertanian di lapangan terhadap petani

2. Produksi Jagung

Jagung merupakan salah satu tanaman pangan penghasil karbohidrat yang terpenting di dunia, selain gandum dan padi. Jagung juga bisa diolah menjadi pakan ternak ayam dan bonggol jagung juga banyak digunakan khususnya untuk penggemukan sapi, dengan komposisi sebanyak 20% dari seluruh pakan yang diberikan. Produksi jagung adalah hasil dari keseluruhan lahan pertanian yang dipanen jagung. Potensi produksi jagung sangat besar di Kabupaten Dharmasraya karena masih banyak lahan yang bisa ditanami jagung, namun minat petani untuk menanam jagung sangat rendah dikarenakan faktor harga benih jagung yang mahal. Tahun 2023 Kabupaten Dharmasraya hanya mengandalkan bantuan benih jagung daru sumber dana APBD Provinsi dan APBN karena kurangnya dukungan anggaran dari APBD Kabupaten Dharmasraya. Adapun capaian realisasi kinerja produksi jagung tahun 2023 dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel 2.5 sebagai berikut:

Tabel 2.5
Perbandingan Capaian Realisasi Indikator Kinerja Produksi Jagung
Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Produksi Jagung	ton	104.626,00	4.069,00	12.125,00	2.553,12	2.755,39

Pada tabel 2.5 dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 terjadi penurunan produksi jagung sebesar terjadi penurunan produksi jagung tahun 2022 sebesar 9571,85 ton atau sebesar 78,94% dibandingkan dengan produksi jagung Tahun 2021 sedangankan pada tahun 2023 terjadi peningkatan produksi jagung sebesar 202,272 ton atau sebesar 7,92% dibandingkan dengan Tahun 2022. Adapun faktor yang pendorong keberhasilan capaian indikator kinerja produksi jagung tahun 2023 adalah sebagai berikut :

a. Bertambahnya areal tanam jagung dikarenakan akibat adanya perbaikan jaringan irigasi sehingga petani mengalihkan penanaman padi menjadi jagung.
b. Adanya Pemberian bantuan benih jagung bersertifikat ke kelompok tani
c. Adanya dukungan dari penyuluh pertanian di lapangan terhadap petani

3. Produksi Kelapa Sawit (kebun rakyat)

Kelapa sawit merupakan komoditi unggulan di Kabupaten Dharmasraya dengan luas seluruh areal kelapa sawit pada tahun 2023 seluas 81.482,64 Ha Dimana perkebunan kelapa sawit milik swasta seluas 48.175 Ha setara 59 % dan perkebunan kelapa sawit milik rakyat seluas 33.307,64 Ha setara 41%. Prospek komoditas kelapa sawit cukup baik dalam meningkatkan ekonomi Masyarakat Kabupaten Dharmasraya sehingga produksi kelapa sawit menjadi salah satu indikator kinerja utama Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya.

Produksi kelapa sawit (kebun rakyat) adalah hasil yang dipanen dari usaha perkebunan kelapa sawit tanpa melalui proses pengolahan lebih lanjut. Adapun capaian realisasi kinerja produksi Kelapa Sawit (kebun rakyat) tahun 2023 dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel 2.6 sebagai berikut:

Tabel 2.6
Perbandingan Capaian Realisasi Indikator Kinerja Produksi Kelapa Sawit (kebun rakyat) Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Produksi Kelapa sawit	ton	104.626,00	104.992,00	103.279,18	103.636,76	123.104,94

Pada tabel 2.6 dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan produksi Kelapa Sawit (kebun rakyat) tahun 2022 sebesar 357,58 ton atau sebesar 0,35% dibandingkan dengan produksi Kelapa Sawit (kebun rakyat) Tahun 2021 dan pada tahun 2023 terjadi peningkatan produksi Kelapa Sawit (kebun rakyat) sebesar 19.468,18 ton atau sebesar 18,79% dibandingkan dengan Tahun 2022. Peningkatan produksi Kelapa Sawit (kebun rakyat) terjadi karena adanya penambahan dari kelapa sawit hasil kegiatan replanting tahun 2018-2019 sudah menghasilkan/produktif. Selain itu, faktor yang pendorong keberhasilan capaian indikator kinerja produksi Kelapa Sawit (kebun rakyat) tahun 2023 adalah sebagai berikut :

a. Adanya dukungan peningkatan sarana dan prasarana perkebunan serta pengolahan perkebunan secara teknologi
b. Adanya tanaman kelapa sawit ketegori Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) sudah mulai menghasilkan (TM)

4. Produksi Karet

Produksi karet adalah hasil yang dipanen dari usaha perkebunan Karet tanpa melalui proses pengolahan lebih lanjut. Adapun capaian realisasi kinerja produksi karet tahun 2023 dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel 2.7 sebagai berikut:

Tabel 2.7
Perbandingan Capaian Realisasi Indikator Kinerja Produksi Karet
Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Produksi karet	ton	4.167,00	6.340,00	1.558,80	24.758,03	32.712,38

Pada tabel 2.7 dapat dilihat bahwa terjadi penurunan produksi karet tahun 2022 sebesar 1.130,24 ton atau sebesar 4,37% dibandingkan dengan produksi karet Tahun 2021 dan pada tahun 2023 terjadi peningkatan produksi karet sebesar 7954,35 ton atau sebesar 32,13% dibandingkan dengan Tahun 2022. Peningkatan produksi karet terjadi karena adanya peningkatan mutasi dari tanaman belum menghasilkan (TBM) menjadi tanaman menghasilkan (TM) seluas dari 3.800 Ha Sehingga menambah peningkatan produksi karet.

5. Populasi sapi/kerbau

Sapi/kerbau adalah jenis ternak ruminansia (memamah biak) besar yang dipelihara sebagi penghasil daging dan kulit. Populasi sapi/kerbau adalah Jumlah keseluruhan sapi/kerbau yang hidup pada wilayah dan waktu tertentu. Peningkatan populasi ternak salah satu nya sapi/kerbau merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka penyediaan persediaan ternak untuk mencukupi kebutuhan pangan dalam bentuk daging. Adapun capaian realisasi kinerja populasi sapi/kerbau tahun 2023 dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel 2.8 sebagai berikut:

Tabel 2.8
Perbandingan Capaian Realisasi Indikator Kinerja Populasi sapi/kerbau
Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Populasi Ternak (Sapi/Kerbau)	ekor	48.062,00	49.043,00	51.380,00	44.971,00	42.612,00

Pada tabel 2.8 dapat dilihat bahwa terjadi penurunan populasi sapi/kerbau tahun 2022 sebesar 6.409 ekor atau sebesar 12,47% dibandingkan dengan populasi sapi/kerbau Tahun 2021 dan tahun 2023 terjadi penurunan populasi sapi/kerbau sebesar 2.359 ekor atau sebesar 5,25% dibandingkan dengan Tahun 2022. Penurunan populasi sapi/kerbau ini disebabkan karena terjadinya kasus penyakit hewan menular strategis yaitu penyakit mulut dan kuku (PMK) dan penyakit endemik seperti Jembrana juga masih mengancam populasi ternak di Kabupaten Dharmasraya. Selain itu kurangnya dukungan anggaran APBD Tahun 2023 untuk kegiatan operasional Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) sebagai unit pelayanan kesehatan hewan terpadu memegang peranan yang sangat penting dalam meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat yaitu pelayanan diagnosa penyakit, pengobatan, penanganan masalah reproduksi dan kesehatan masyarakat veteriner berupa pembelian vaksin dan obat-obatan juga menjadi faktor penyebab penurunan indikator kinerja ini. Faktor-faktort pendorong keberhasilan capaian indikator kinerja populasi sapi/kerbau tahun 2023 adalah sebagai berikut :

a. Semakin meningkatnya keterampilan dan pengetahuan petugas sehingga pelaksanaan inseminasi buatan IB dan TE semakin baik serta adanya bantuan IB dan TE dari sumber dana APBD Provinsi
b. Adanya bantuan bibit ternak kepada peternak

6. Produksi Daging

Produksi daging adalah karkas hasil pemotongan ternak di wilayah tersebut ditambah dengan edible offal (bagian yang dapat dimakan) selama waktu tertentu. Produksi daging yang dimaksud adalah daging yang berasal dari daging sapi/kerbau. Adapun capaian realisasi kinerja produksi daging tahun 2023 dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel 2.9 sebagai berikut:

Tabel 2.9
Perbandingan Capaian Realisasi Indikator Kinerja Produksi Daging
Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Produksi Daging	ton	4.187,00	6.340,00	1.558,80	1.535,78	1.697,15

Pada tabel 2.9 dapat dilihat bahwa terjadi penurunan produksi daging tahun 2021 sebesar 23,02 ton atau sebesar 1,48% dibandingkan dengan produksi daging Tahun 2022 dan

tahun 2023 terjadi kenaikan produksi daging sebesar 1.61,37 ton atau sebesar 10,51% dibandingkan dengan Tahun 2022. Peningkatan serta pencapaian produksi daging ini didukung oleh beberapa faktor sebagai berikut:

a. Adanya penurunan kasus penyakit hewan mengakibatkan kesehatan hewan meningkat dan produksi daging pun meningkat.
b. Adanya pencapaian target pada komoditi Sapi dengan bantuan IB dan TE untuk ternak sapi sehingga produksi daging meningkat.

Selain itu, Dinas Pertanian melakukan penyuluhan kepada peternak agar tidak melakukan penjualan sapi/kerbau ke luar daerah Kabupaten Dharmasryaa sehingga dapat mengurangi mutasi ternak ke luar daerah serta meningkatkan efektifitas jual beli di pasar ternak gunung medan agar dapat mengontrol harga ternak khususnya di kalangan peternak dan meningkatkan operasional rumah potong hewan.

7. Nilai AKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Nilai AKIP adalah Nilai hasil evaluasi terhadap pelaksanaan akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang dikeluarkan oleh Inspektorat. Adapun capaian realisasi kinerja nilai AKIP tahun 2023 dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel 2.10 sebagai berikut:

Tabel 2.10
Perbandingan Capaian Realisasi Indikator Kinerja Nilai AKIP Perangkat Daerah Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Satuan	2021			2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=5/4*100*	*7*	*8*	*9=8/7*100*	*10*	*11*	*13=11/10*100*
1	Nilai AKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat	Nilai/ Prediket	-	-	-	B (64.416)	B (64.71)	100,46	B (68,312)	BB (77,13)	112,91

Pada tabel 2.10 dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan pada tahun 2023 nilai AKIP Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya sebesar 12,42 atau sebesar 19,19% dibandingkan dengan Tahun 2022. Nilai AKIP naik menjadi kategori "Sangat Baik" pada tahun 2023. Kategori sangat baik di interprestasikan bahwa Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3.

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

2.3.1. Isu strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diatasi secara bertahap. Isu strategis juga merupakan kondisi yang berpotensi menjadi peluang daerah di masa datang. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Beberapa permasalahan utama dalam pembangunan pertanian sektor perkebunan, tanaman pangan, hortikultura serta peternakan dan kesehatan hewan antara lain adalah :

a. Masih rendahnya Penggunaaan benih bersertifikat untuk peningkatan produksi komoditas Perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura.
b. Belum optimalnya peningkatan produktifitas dan produksi pertanian.
c. Masih rendahnya tingkat pendapatan petani.
d. Berkurangnya lahan pertanian akibat alih fungsi lahan.
e. Masih terbatasnya Pengetahuan dan keterampilan SDM Petani/pekebun/peternak dan penyuluh dalam menyerap/mengadopsi serta menerapkan kemajuan teknologi.
f. Belum optimalnya pengelolaan dan kapasitas kelembagaan tani dan kelambagaan peternak
g. Ancaman Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS).
h. Kurangnya penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik yang mendukung fungsi pelayanan teknis penyuluhan dan peternakan.

2.3.2 Permasalahan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah

Adapun poin-poin permasalahan berdasarkan analisa capaian dan isi strategis sebagai berikut:

a. Kurangnya pemahaman petani pentingnya penggunaan benih/bibit bersertifikat.
b. Terbatasnya sarana dan prasarana produksi pertanian serta terbatasnya ketersediaan infrastruktur serta prasarana lahan seperti cetak sawah, perbaikan jaringan irigasi tersier, embung pertanian, pembangunan jalan usaha tani dan jalan produksi
c. Masih tingginya harga pupuk dan masih rendahnya harga komoditi pertanian
d. Pertambahan penduduk sehingga membutuhkan lahan untuk perumahan dan kebutuhan lahan untuk fasilitas umum lainnya serta belum dilakukan revisi/perubahan PERDA LP2B No. 18 Tahun 2018 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagai salah satu kebijakan pemerintah dalam mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian khususnya sawah.
e. Kurangnya dukungan anggaran untuk peningkatan kapasitas SDM Petani/pekebun/peternak dan penyuluh dalam menyerap/mengadopsi serta menerapkan kemajuan teknologi.
f. Terbatasnya jumlah SDM penyuluh untuk secara optimal melakukan pembinaan/pendampingan kepada kelompok tani serta kurangnya keaktifan, partisipasi dan permodalan dari kelompok tani/kelompok ternak untuk pengelolaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan kelompoknya.
g. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap penyakit ternak dan sulitnya melakukan vaksinasi serta minimnya peralatan, obat-obatan untuk pencegahan dan pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PMHS).
h. Kurangnya dukungan anggaran untuk operasional serta sarana dan prasarana pelayanan teknis penyuluhan dan peternakan.

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

2.4.1. Penelaahan hasil Musrenbang RKPD di kecamatan

Tabel 2.11
Penelaahan Hasil Musrenbang Kecamatan

NO	USULAN	LOKASI	Nagari	Kecamatan	Volume	Pagu Indikatif	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6		8
1	Pembangunan Jaringan Irigasi Air Dangkal (JIAD)/ saluran cacing	Pembangunan saluran cacing persawahan Nagari Koto Baru	Nagari Koto Baru	Koto Baru	1 unit	200.000.000	
2	Pengerasan jalan produksi	Jorong Ranah Nagari Sialang	Nagari Sialang Gaung	Koto Baru	1 unit	200.000.000	
3	Pengerasan jalan produksi	Nagari Koto Padang	Nagari Koto Padang	Koto Baru	1 unit	200.000.000	
4	Pembangunan/ pembukaan jalan usaha tani/ JUT (jalan di persawahan)	Nagari Koto Padang	Nagari Koto Padang	Koto Baru	1 unit	100.000.000	
5	Bantuan alat pertanian	Nagari Koto Padang	Nagari Koto Padang	Koto Baru	1 unit	40.000.000	Bantuan mesin bajak
6	Pengerasan Jalan Usaha Tani	Jr.Ampang Kamang	Nagari Sungai Dareh	Pulau Punjung	1 unit	100.000.000	
7	Pengerasan jalan Perkebunan	Bukit Mindawa	Nagari Sikabau	Pulau Punjung	1 unit	200.000.000	
8	Pengadaan Mesin Bajak	Kurnia Koto Salak	Nagari Kurnia Koto	Sungai Rumbai	1 unit	40.000.000	
9	Pengerasan Jalan Produksi	Kurnia Selatan	Nagari Kurnia Selatan	Sungai Rumbai	1 unit	200.000.000	
10	pembukaan jalan usaha tani		Nagari Lubuk Karak	Sembilan Koto	1 unit	100.000.000	
11	bantuan bibit sawit		Nagari Koto Nan	Sembilan Koto	2500	110.000.000	
12	bantuan alat pertanian bajak		Nagari Koto Nan	Sembilan Koto	1 unit	40.000.000	
13	Pengerasan/Rigit Beton jalan Usaha Tani	Trimulya Suka Jadi Panyubaranagan	Nagari Panyubarangan	Timpeh	1 unit	200.000.000	
14	Pembangunan jalan dan gorong gorong jalan usaha tani	nagari panyubarangan	Nagari Panyubarangan	Timpeh	1 unit	200.000.000	
15	Pembukaan Jalan Produksi Perkebunan Jorong Padukuan Jr, Padang Tengah I	Jr Padukuan, Jr Pdg Tengah I	Nagari Padukuan	Koto Salak	1 unit	200.000.000	
16	Pengerasan Jalan Usaha Tani	Nagari Pulau Mainan	Nagari Pulau Mainan	Koto Salak	1 unit	100.000.000	
17	bantuan alat pertanian komben		Nagari Sungai Langkok	Tiumang	-	-	Tidak bisa diakomodir karena keterbatasan anggaran

NO	USULAN	LOKASI	Nagari	Kecamatan	Volume	Pagu Indikatif	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6		8
18	Pengadaan Induk Sapi Bali		Nagari Padang Laweh	Padang Laweh	10 Ekor	165.000.000	
19	Pengadaan Induk Sapi Bali		Nagari Muaro Sopan	Padang Laweh	10 Ekor	165.000.000	
20	Pengerasan Jalan Produksi		Nagari Sopan Jaya	Padang Laweh	1 unit	200.000.000	
21	Pengadaan Sapi Bali		Nagari Sopan Jaya	Padang Laweh	10 Ekor	165.000.000	
22	Pengerasan Jalan Usaha Tani dari Bukit Sungai Batang ke Tembulun Suil	Sungai Limau	Nagari Sungai Limau	Asam Jujuhan	1 unit	200.000.000	Diganti menjadi pengerasan jalan produksi karena di kecamatan asam jujuhan tidak ada sawah
23	Pembangunan Rigit Beton Pendakian Jalan Usaha Tani Sungai Batang	Sungai Limau	Nagari Sungai Limau	Asam Jujuhan	1 unit	200.000.000	Diganti menjadi pengerasan jalan produksi karena di kecamatan asam jujuhan tidak ada sawah
24	Pembukaan Jalan Usaha Tani	Lubuk Besar	Nagari Lubuk Besar	Asam Jujuhan	1 unit	200.000.000	Diganti menjadi pembukaan jalan produksi karena di kecamatan asam jujuhan tidak ada sawah
25	Pengerasan Jalan Produksi	Tanjung Alam	Nagari Tanjung Alam	Asam Jujuhan	1 unit	200.000.000	
26	Pembukaan Jalan Usaha Tani + Pengerasan	Jorong Sinamar	Nagari Sinamar	Asam Jujuhan	1 unit	200.000.000	Diganti menjadi pengerasan jalan produksi karena di kecamatan asam jujuhan tidak ada sawah
27	pembangunan/ pembukaan jalan usaha tani/ JUT (jalan di persawahan)		Nagari Bonjol	Koto Besar	1 unit	200.000.000	Diganti menjadi pembukaan jalan produksi karena di kecamatan koto besar tidak ada sawah
28	Rigit Beton Jalan Produksi		Nagari Koto Ranah	Koto Besar	1 unit	200.000.000	
29	Embung Nagari	Kurnia Selatan	Nagari Kurnia Selatan	Sungai Rumbai	-	-	Tidak diakomodir karena bukan termasuk embung pertanian dan di kecamatan sungai rumai tidak ada sawah

Untuk penyelenggaraan usulan Musrenbang Kecamatan ada 2 (dua) usulan yang tidak bisa diakomodir yaitu bantuan alat pertanian komben dan usulan Pembangunan embung nagari di kecamatan Sungai rumbai. Kedua usulan ini tidak dapat diakomodir karena keterbatasan anggaran dan Pembangunan embung yang dilaksanakan di Dinas Pertanian adalah embung untuk mengaliri air ke areal persawahan sedangkan di Sungai rumbai tidak terdapat sawah.

2.4.2 Penelaahan pokok-pokok pikiran anggota DPRD

Tabel 2.12
Penelaahan Pokok-pokok Pikiran Anggota DPRD

No	Usulan	Lokasi	Nagan	Kecamatan	Nomenklatur SubKegiatan	Volume	Pagu Indikatif	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Pembangunan Jalan Produksi Nagari Koto Gadang	Jr. Koto Gadang	Koto Gadang	Koto Besar	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	1	125.000.000	usulan dilanjutkan
2	Pengerasan Jalan	Jr. Tabek Guci	Sialang Gaung	Koto Baru	-	0	-	Direkomendasikan ke OPD lain karena bukan merupakan tupoksi Dinas Pertanian
3	Pengerasan Jalan	Jr. Tabek Guci	Sialang Gaung	Koto Baru	-	0	-	Direkomendasikan ke OPD lain karena bukan merupakan tupoksi Dinas Pertanian
4	Bantuan Usaha Sapi di Jorong Tarabas Taratak	Jr. Tarabas Tarabak	Siguntur	Sitiung	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	1	330.000.000	usulan dilanjutkan
5	Pengerasan Jalan	Jr. Alam Raya	Sialang Gaung	Koto Baru	-	0	-	Direkomendasikan ke OPD lain karena bukan merupakan tupoksi Dinas Pertanian
6	Pengerasan Jalan	Jr. Tanjung Aman	Sialang Gaung	Koto Baru	-	0	-	Direkomendasikan ke OPD lain karena bukan merupakan tupoksi Dinas Pertanian
7	Pembangunan Embung Nagari Sungai Rumbai	Jr. Tarandam	Sungai Rumbai	Sungai Rumbai	-	0	-	Direkomendasikan ke OPD lain karena bukan merupakan tupoksi Dinas Pertanian
8	Bantuan Sapi Keltan Bundo Kanduang Padang Laweh	Jr. Padang Laweh	Padang Laweh	Padang Laweh	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	1	165.000.000	usulan dilanjutkan
9	Bibit Sapi Nagari Sungai Kambut/Nagari Pulau Punjung	Sungai Kambut	Sungai Kambut	Pulau Punjung	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	15	200.000.000	usulan dilanjutkan
10	Pembukaan Jalan Produksi Nagari Sungai Kambut	Sungai Kambut	Sungai Kambut	Pulau Punjung	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	15	200.000.000	usulan dilanjutkan
11	Pembukaan dan Pengerasan	Jr. Tanjung Aman	Sialang Gaung	Koto Baru	-	0	-	Direkomendasikan ke OPD lain karena bukan merupakan tupoksi Dinas Pertanian

No	Usulan	Lokasi	Nagari	Kecamatan	Nomenklatur SubKegiatan	Volume	Pagu Indikatif	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	Pembukaan Jalan	Jr. Pinang Gadang	Koto Padang	Koto Baru	-	0	-	Direkomendasikan ke OPD lain karena bukan merupakan tupoksi Dinas Pertanian
13	Bantuan Sapi Kelompok Ternak T.Aman	Jr. Tanjung Aman	Sialang Gaung	Koto Baru	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	15	247.500.000	usulan dilanjutkan
14	Pengerasan Jalan	Jr. Timpeh	Timpeh	Timpeh	-	0	-	Direkomendasikan ke OPD lain karena bukan merupakan tupoksi Dinas Pertanian
15	Pembukaan Jalan Baru Jorong Koto Tuo	Jr. Koto Tuo	Koto Nan IV Dibawuh	IX Koto	-	0	-	Direkomendasikan ke OPD lain karena bukan merupakan tupoksi Dinas Pertanian
16	Pengerasan Jalan Sungai Panjang	Timpeh	Timpeh	Timpeh	-	0	-	Direkomendasikan ke OPD lain karena bukan merupakan tupoksi Dinas Pertanian
17	Rehab Sawah Baru Jorong Koto Tuo	Jr. Koto Tuo	Koto Nan IV Dibawuh	IX Koto	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	1	200.000.000	usulan dilanjutkan
18	Pembangunan Irigasi Sawah	Jr. Durian Simpai	Koto Nan IV Dibawuh	IX Koto	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	1	200.000.000	usulan dilanjutkan
19	Buka Jalan Produksi di Nagari Sitiung(S.Lansek-Sitiung)	Sitiung	Sitiung	Sitiung	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	15	200.000.000	usulan dilanjutkan
20	Pengerasan Jalan	Jr. Koto Lamo	Lubuk Karak	IX Koto	-	0	-	Direkomendasikan ke OPD lain karena bukan merupakan tupoksi Dinas Pertanian
21	Buka Jalan Produksi di Nagari Gunung Medan (Jr.Palo Tabek)	Jr. Palo Tabek	Gunung Medan	Sitiung	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	15	200.000.000	usulan dilanjutkan
22	Buka Jalan Baru Padukuan	Padukuan	Padukuan	Koto Salak	-	0	-	Direkomendasikan ke OPD lain karena bukan merupakan tupoksi Dinas Pertanian
23	Kelompok Sapi	Sitiung	Sitiung	Sitiung	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	1	247.500.000	usulan dilanjutkan
24	Buka Jalan Baru di Nagari Siguntur	Siguntur	Siguntur	Sitiung	-	0	-	Direkomendasikan ke OPD lain karena bukan merupakan tupoksi Dinas Pertanian
25	Pembukaan Jalan Baru	Kumia Selatan	Kumia Selatan	Sungai Rumbai	-	0	-	Direkomendasikan ke OPD lain karena bukan merupakan tupoksi Dinas Pertanian

No	Usulan	Lokasi	Nagari	Kecamatan	Nomenklatur SubKegiatan	Volume	Pagu Indikatif	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
26	Pembukaan Jalan Baru Simpang Lahan 2	Simpang Lahan 2	Sungai Rumbai	Sungai Rumbai	-	0	-	Direkomendasikan ke OPD lain karena bukan merupakan tupoksi Dinas Pertanian
27	Pembukaan JalanBaru	Jr. Koto Besar	Koto Besar	Koto Besar	-	0	-	Direkomendasikan ke OPD lain karena bukan merupakan tupoksi Dinas Pertanian
28	Hibah Sapi Kelompok	Alahan Nan Tigo	Alahan Nan Tigo	Asam Jujuhan	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	1	247.500.000	usulan dilanjutkan
29	Pembukaan Jalan Baru	Jr. Abai Siat	Abai Siat	Koto Besar	-	0	-	Direkomendasikan ke OPD lain karena bukan merupakan tupoksi Dinas Pertanian
30	Hibah Kelompok Sapi	Kumia Selatan	Kumia Selatan	Sungai Rumbai	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	15	247.500.000	usulan dilanjutkan
31	Pembukaan Jalan baru	Bonjol	Bonjol	Koto Besar	-	0	-	Direkomendasikan ke OPD lain karena bukan merupakan tupoksi Dinas Pertanian
32	Kelompok Sapi Bali Jaya Bersama	Jr. Rahmat	Kumia Koto Salak	Sungai Rumbai	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	15	247.500.000	usulan dilanjutkan
33	Kelompok Sapi Bali Indah Bersama	Jr. Koto Indah	Kumia Koto Salak	Sungai Rumbai	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	1	247.500.000	usulan dilanjutkan
34	Kelompok Kambing Kacang Jaya	Jr. Koto Indah	Kumia Koto Salak	Sungai Rumbai	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	1	132.000.000	usulan dilanjutkan
35	Sarana dan Prasarana ikan lele Kelompok Rahmat Bersama	Jr. Balai Timur	Kumia Koto Salak	Sungai Rumbai	-	0	-	Direkomendasikan ke OPD lain karena bukan merupakan tupoksi Dinas Pertanian
36	Pembukaan Jalan Baru	Sungai Dareh	Sungai Dareh	Pulau Punjung	-	0	-	Direkomendasikan ke OPD lain karena bukan merupakan tupoksi Dinas Pertanian
37	Pembukaan Jalan Baru	Tebing Tinggi	Tebing Tinggi	Pulau Punjung	-	0	-	Direkomendasikan ke OPD lain karena bukan merupakan tupoksi Dinas Pertanian
38	Pembukaan Jalan Baru	Sikabau	Sikabau	Pulau Punjung	-	0	-	Direkomendasikan ke OPD lain karena bukan merupakan tupoksi Dinas Pertanian
39	Pembukaan Jalan Baru	Sungai Kambut	Sungai Kambut	Pulau Punjung	-	0	-	Direkomendasikan ke OPD lain karena bukan merupakan tupoksi Dinas Pertanian

No	Usulan	Lokasi	Nagari	Kecamatan	Nomenklatur SubKegiatan	Volume	Pagu Indikatif	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
40	Pembukaan Jalan Baru	Gunung Selasih	Gunung Selasih	Pulau Punjung	-	0	-	Direkomendasikan ke OPD lain karena bukan merupakan tupoksi Dinas Pertanian
41	Bantuan Ternak Sapi	Tebing Tinggi	Tebing Tinggi	Pulau Punjung	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	15	247.500.000	usulan dilalnjutkan
42	Bantuan Ternak Sapi	Sungai Kambut	Sungai Kambut	Pulau Punjung	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	15	247.500.000	usulan dilalnjutkan
43	Bantuan Ternak Sapi	Sungai Dareh	Sungai Dareh	Pulau Punjung	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	15	247.500.000	usulan dilalnjutkan
44	Bantuan Ternak Kambing	Tebing Tinggi	Tebing Tinggi	Pulau Punjung	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	15	132.000.000	usulan dilalnjutkan
45	Bantuan Ternak Kambing	Sungai Dareh	Sungai Dareh	Pulau Punjung	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	15	132.000.000	usulan dilalnjutkan
46	Bantuan Ternak Kambing	Sungai Kambut	Sungai Kambut	Pulau Punjung	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	15	132.000.000	usulan dilalnjutkan
47	Bantuan pupuk PGC NGC (High Golden Organik) Kelompok tani maju bersama	Jr. Padang Tarok,Blok B Situng 2	Koto Salak	Koto Salak	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1	100.000.000	usulan dilalnjutkan
48	Pembukaan Jalan Sungai Kayu Aro	Jr. Ganting Simaun	Tebing Tinggi	Pulau Punjung	-	0	-	Direkomendasikan ke OPD lain karena bukan merupakan tupoksi Dinas Pertanian
49	Pembukaan Jalan Sungai Geringging	Tebing Tinggi	Tebing Tinggi	Pulau Punjung	-	0	-	Direkomendasikan ke OPD lain karena bukan merupakan tupoksi Dinas Pertanian
50	Bibit Sapi Nagari Sungai Kambut/Nagari Pulau Punjung	Jr. Koto Tuo	Koto Nan IV Dibawuh	IX Koto	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	4000	190.000.000	usulan dilalnjutkan
51	Pengerasan Jalan dari Sungai Lukuik ke Sungai Saung	Koto Baru	Koto Baru	Koto Baru	-	0	-	Direkomendasikan ke OPD lain karena bukan merupakan tupoksi Dinas Pertanian
52	Buka Jalan Sungai Saung Ke Lupak Anjus	Ampang Kuranji	Ampang Kuranji	Koto Baru	-	0	-	Direkomendasikan ke OPD lain karena bukan merupakan tupoksi Dinas Pertanian
53	Pembukaan Jalan baru	Banai	Banai	IX Koto	-	0	-	Direkomendasikan ke OPD lain karena bukan merupakan tupoksi Dinas Pertanian

No	Usulan	Lokasi	Nagari	Kecamatan	Nomenklatur SubKegiatan	Volume	Pagu Indikatif	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
54	Pembukaan Jalan	Jr. Lubuk Pauh	Banai	IX Koto	-	0	-	Direkomendasikan ke OPD lain karena bukan merupakan tupoksi Dinas Pertanian
55	Bantuan Sapi di Nagari Abai Siat	Abai Siat	Abai Siat	Koto Besar	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	15	247.500.000	usulan dilanjutkan
56	Pembukaan Jalan Baru	Blok A Kumia	Kumia Koto Salak	Sungai Rumbai	-	0	-	Direkomendasikan ke OPD lain karena bukan merupakan tupoksi Dinas Pertanian
57	Hibah Kelompok Sapi (Kelompok Lestari)	Jr. Sakato	Timpeh	Timpeh	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	15	247.500.000	usulan dilanjutkan
58	Hibah Kelompok Sumber Rezeki	Jr. Sayo	Timpeh	Timpeh	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	15	247.500.000	usulan dilanjutkan
59	Hibah Kelompok Sapi Marga Makmur	Jr. Marga Makmur	Timpeh	Timpeh	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	15	247.500.000	usulan dilanjutkan
60	Peningkatan JUT	Jr. Sungai Lomek	Koto Padang	Koto Baru	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	1	100.000.000	usulan dilanjutkan
61	Peningkatan JUT	Koto Padang	Koto Padang	Koto Baru	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	1	100.000.000	usulan dilanjutkan
62	Peningkatan JUT	Jr. Bungo Tanjung	Gunung Medan	Situng	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	1	100.000.000	usulan dilanjutkan
63	Pengerasan Jalan	Jr. Bonjol	Abai Siat	Koto Besar	-	0	-	Direkomendasikan ke OPD lain karena bukan merupakan tupoksi Dinas Pertanian
64	Bantuan Bibit Sawit Super Sertifikat Siap Tanam Masyarakat Nagari Kumia Koto Salak	Kumia Koto Salak	Kumia Koto Salak	Sungai Rumbai	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	2000	100.000.000	usulan dilanjutkan
65	Bantuan bibit sawit	Kumia Selatan	Kumia Selatan	Sungai Rumbai	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	2000	100.000.000	usulan dilanjutkan

BAB 3.TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat

3.1.1. Penelaahan Renja Kementerian/Lembaga terkait

Visi, Misi, tujuan serta sasaran Kementerian Pertanian dapat dilihat pada tabel 3.4. berikut :

Tabel 3.1.
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kementerian Pertanian 2020-2025

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN
Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong	1. Mewujudkan ketahanan pangan. 2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian. 3. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian.	1. Meningkatnya Pemantapan Ketahanan pangan. 2. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian. 3. Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian.	1. Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri. 2. Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional. 3. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional. 4. Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian. 5. Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan. 6. Terkendalinya penyebaran Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada hewan. 7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional. 8. Terselenggaranya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima. 9. Terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas

Dari sasaran kementrian pertanian diatas maka dapat di telaah bahwa fokus pembangunan pertanian untuk menjamin ketahanan pangan, menghasilkan komoditas pertanian yang berdaya saing, mengembangkan pertanian yang bersih, aman dan berkelanjutan serta secara bertahap beralih ke modernisasi pertanian yang berketahanan, hal ini tentu dapat diwujudkan dengan perbaikan sarana dan

prasarana pertanian terutama irigasi, penambahan luas area persawahan, ketersediaan benih dan pupuk yang mencukupi, serta dukungan alat dan mesin pertanian yang memadai. Pada tahun 2025 Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya melaksanakan strategi dan arah kebijakan serta program kerja yang seiring/sejalan dengan sasaran kementerian pertanian.

3.1.2. Penelaahan Renja Dinas Pertanian dengan Provinsi Sumatera Barat

Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya terkait dengan 2 (dua) perangkat daerah di Provinsi Sumatera Barat yaitu Dinas Perkebunan Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat. Pada Misi Gubernur Provinsi Sumatera Barat terpilih terdapat misi yang berhubungan dengan pembangunan di sektor pertanian yaitu : **Misi 3** ***"Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan".***

1. Dinas Perkebunan Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat

Tujuan, sasaran, kebijakan dan program prioritas Dinas Perkebunan Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat seperti terlihat pada tabel 3.2. dibawah ini:

Tabel 3.2.
Tujuan dan Sasaran Dinas PTPH Provinsi Sumatera Barat 2021-2026

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan pendapatan petani	Meningkatnya produksi perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura	Peningkatkan produksi dan produktivitas komoditas unggulan sektor Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	1. Meningkatkan penyediaan dan pemakaian benih bersertifikat pada pelaku utama dalam berusaha tani 2. Optimalisasi pemanfaatan lahan dan pelindungan lahan 3. Mengoptimalkan pemakaian alsintan untuk efisiensi usaha tani 4. Pengembangan kawasan sentra produksi pertanian 5. Pengembangan teknik pengendalian OPT yang efektif dan efisien serta Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) 6. Pengembangan dan pemanfaatan produk pertanian organik 7. Meningkatkan Kualitas dan kuantitas SDM Petani dan Petugas 8. Pengawasan pupuk bersubsidi 9. Peningkatan nilai tambah produk hasil perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			10. Meningkatkan akses permodalan dalam berusaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha serta kelembagaan tani yang ada 11. Rehabilitasi Lahan dan Air
		Peningkatan penggunaan dan pemanfaatan inovasi tepat guna	1. Peningkatan standarisasi dan sertifikasi produk pertanian 2. Mendorong tumbuh petani milenial
		Pengembangan sistem Value Chain	1. Meningkatkan akses permodalan 2. Peningkatan kapasitas kelembagaan tani 3. Penigkatan pengawasan agroinput 4. Pengembangan kerjasama untuk peningkatan produktivitas pertanian 5. Pengembanagan jaringan produk pertanian 6. Meminimalisir resiko kerugian usaha tani 7. Pengintergrasian program pertanian

Dari tabel 3.2 dapat dilihat bahwa sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat diatas maka dapat di telaah bahwa fokus pembangunan pertanian adalah untuk peningkatkan produksi dan produktivitas komoditas unggulan sektor Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, peningkatan penggunaan dan pemanfaatan inovasi tepat guna serta pengembangan sistem Value Chain. Hal tersebut sejalan dengan strategi dan arah kebijakan serta program kerja Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya sehingga pada tahun 2025 Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan juga mendapat alokasi di dalam usulan Rencana kerja Dinas PTPH Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 berupa bantuan benih padi bersertifikat, bantuan benih jagung bersertifikat, bantuan bibit sawit bersertifikat dan bantuan alat mesin pertanian.

2. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat

Salah satu program unggulan 2021-2026 Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat adalah "mewujudkan Sumatera Barat sebagai salah satu lumbung padi dan jagung serta mandiri beberapa komoditas ternak". Kabupaten Dharmasraya merupakan kawasan sentra produksi sapi di Sumatera Barat sehingga juga menjadi kawasan integrasi ternak sapi dan tanaman perkebunan. Adapun tujuan dan sasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3.
Tujuan dan Sasaran Dinas PKH Provinsi Sumatera Barat 2021-2026

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Produksi Peternakan	Meningkatnya Produksi Peternakan	Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan sektor, peternakan	1. Meningkatkan penyediaan dan pemakaian bibit dan benih bersertifikat 2. Mengoptimalkan pemakaian alsin peternakan untuk efisiensi usaha peternakan 3. Meningkatkan akses permodalan 4. Peningkatan kapasitas kelembagaan tani (peternakan) 5. Pengembangan kerjasama untuk peningkatan produktifitas peternakan 6. Pengembangan jaringan pemasaran produk peternakan 7. Meminimalisir resiko kerugian usaha tani (peternakan) 8. Pengembangan kawasan sentra produksi pertanian (Peternakan& Kesehatan Hewan) 9. Pengintegrasian program pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan lingkungan hidup 10. Meningkatkan pembibitan ternak lokal berbasis kawasan/ sentra dan kelompok ternak. 11. Meningkatkan Pemanfaatan sumber daya pakan berbahan baku lokal 12. Peningkatan pelayanan keswan dan kesmavet di unit-unit pelayanan keswan dan kesmavet 13. Meningkatkan mutu produk peternakan dan kesehatan hewan yang aman dikonsumsi masyarakat yang memenuhi standar kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan 14. Meningkatkan kompetensi SDM peternakan dan kesehatan hewan 15. Penguatan otoritas veteriner di daerah (Provinsi, Kab/Kota dan Puskeswan) 16. Meningkatkan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis dan zoonosis
		Peningkatan penggunaan dan pemanfaatan inovasi tepat guna	1. Peningkatan standarisasi dan sertifikasi produk pertanian, peternakan dan perikanan 2. Mendorong tumbuh petani milenial 3. Peningkatan aplikasi bioteknologi reproduksi bidang peternakan dan Kesehatan hewan

Dari tabel 3.3 dapat dilihat bahwa sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat diatas maka dapat di telaah bahwa fokus pembangunan pertanian adalah untuk peningkatkan produksi dan produktivitas komoditas unggulan sektor peternakan serta peningkatan penggunaan dan pemanfaatan inovasi tepat guna. Hal tersebut sejalan dengan strategi dan arah kebijakan serta program kerja Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya sehingga pada tahun 2025 Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas sapi juga mendapat alokasi di dalam usulan Rencana kerja Dinas PKH Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 berupa bantuan bibit sapi, bantuan Inseminasi buatan IB) dan transfer embrio (TE), Vaksin serta obat-obatan untuk pencegahan dan pengendalian Penyakit hewan menular strategis (PMHS).

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Tabel 3.4
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Misi : Meningkatkan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing
Tujuan RPJMD : Meningkatnya perekonomian yang inklusif, berkualitas dan berdaya saing
Sasaran RPJMD : Meningkatkan pendapatan masyarakat dan daya saing daerah
Bidang Urusan : Pertanian

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian 2020	Target					
							2021	2022	2023	2025	2025	2026
1.	Meningkatnya pendapatan petani pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan)	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB			%	28,71	28,63	28,47	28,33	28,21	28,09	27,99
			Peningkatan Produksi Komoditi Tanaman Pangan dan Perkebunan	Produksi padi	Ton	66.664	67.000	67.000	67.500	67.500	67.500	67.500
				Produksi jagung	Ton	4.069	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
				Produksi Kelapa Sawit (kebun rakyat)	Ton	104.992	100.000	103.000	103.000	103.500	103.500	104.000
				Produksi Karet	Ton	29.689	30.500	30.000	30.200	30.500	31.000	31.200

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian 2020	Target					
							2021	2022	2023	2025	2025	2026
			Peningkatan Bahan Pangan Asal Hewan yang ASUH	Populasi sapi/kerbau	Ekor	42.000	42.000	42.025	42.100	42.200	42.250	42.300
				Produksi Daging	Ton	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
			Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat	Nilai/ Prediket	B (66,2)	B (60,52)	B (64,416)	B (68,312)	BB (72,208)	BB (76,104)	A (80)
				Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Perangkat Daerah	Nilai	#N/A	20,0	22,9	28,3	34,0	39,9	46,0

BAB 4. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat 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 isu-isu strategis Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya maka dapat diformulasikan arah, tujuan dan sasaran Pembangunan Pertanian di Kabupaten Dharmasraya tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2025

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Peningkatan Produksi Komoditi Tanaman Pangan dan Perkebunan	1. Peningkatan penyediaan dan penggunaan mekanisasi (modernisasi) pertanian dengan penyediaan dan pengembangan Sarana Prasarana Teknologi Pertanian yang baik	1. Meningkatkan penyediaan dan pemakaian benih bersertifikat pada pelaku utama dalam berusaha tani 2. Optimalisasi pemanfaatan lahan dan pelindungan lahan 3. Mengoptimalkan pemakaian alsintan untuk efisiensi usaha tani 4. Pengembangan dan pemanfaatan produk pertanian organik 5. Meningkatkan Kualitas dan kuantitas SDM Petani dan Petugas 6. Pengawasan pupuk bersubsidi 7. Rehabilitasi, pembangunan infrastruktur prasarana Lahan dan Air.
		2. Penanggulangan dan Pengendalian Bencana Pertanian	1. Mengendalikan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) dan meningkatkan luas pertanaman yang “aman” dari serangan OPT serta menangani dampak bencana alam dan perubahan iklim untuk mengamankan produksi pertanian;

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			2. Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan
2.	Peningkatan Bahan Pangan Asal Hewan yang ASUH	1. Peningkatan populasi ternak dan Produksi daging	1. Meningkatkan penyediaan dan pemakaian bibit dan benih bersertifikat 2. Meningkatkan mutu produk peternakan dan kesehatan hewan yang aman dikonsumsi masyarakat yang memenuhi standar kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan 3. Meningkatkan kompetensi SDM peternakan dan kesehatan hewan
		2. Penanggulangan dan Pengendalian Penyakit Hewan	1. Peningkatan pelayanan keswan dan kesmavet di unit-unit pelayanan keswan dan kesmavet 2. Meningkatkan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis dan zoonosis
3.	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1. Peningkatan kualitas penerapan 5 komponen SAKIP	1. Peningkatan kualitas perencanaan kinerja 2. Peningkatan kualitas pengukuran kinerja 3. Peningkatan kualitas pelaporan kinerja 4. Peningkatan evaluasi internal 5. Peningkatan kualitas pencapaian sasaran kinerja

Pada tahun 2025 Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya merencanakan beberapa program dan kegiatan yang penting demi percepatan pembangunan pertanian di Kabupaten Dharmasraya. Kegiatan strategis yang dilakukan terdiri dari 6 (enam) program 14 (empat belas) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) subkegiatan. Strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan diharapkan dapat mendukung tercapainya indikator kinerja utama yang telah ditetapkan sehingga efektif efiensi juga dapat diraih. Selain dukungan alokasi anggaran yang bersumber dari APBD, Dinas Pertanian akan berupaya melakukan koordinasi dengan pemerintahan provinsi dan pusat untuk mendapatkan dukungan alolasi anggaran demi memaksimalkan pencapaian kinerja Tahun 2025.

Berdasarkan realisasi 2022, 2023 dan proyeksi tahun berjalan (tahun) 2025, maka proyeksi tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 4.2 Matrik Renja Dinas Pertanian Tahun 2025 sebagai berikut :

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERTANIAN KAB. DHARMASRAYA
TAHUN 2025

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERTANIAN						**22.072.854.800,00**							**23.099.334.660,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**22.072.854.800,00**							**23.099.334.660,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**22.072.854.800,00**							**23.099.334.660,00**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase pemenuhan administrasi perkantoran***	**-**			**100 %**	**16.092.854.800,00**						**-**	**16.933.834.660,00**	
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN serta Honorarium ASN*	-			12 Bulan	13.168.854.800,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	13.813.653.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				119 Orang/bulan	13.168.854.800,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		13.813.653.000,00	DINAS PERTANIAN

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah penyediaan kebutuhan administrasi Umum*	-			12 Bulan	411.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	394.800.000,00	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	8.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		8.400.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	50.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		57.750.000,00	DINAS PERTANIAN

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				18 Paket	15.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		15.750.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				15 Paket	33.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		34.650.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				15 Paket	30.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		31.500.000,00	DINAS PERTANIAN

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	275.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		246.750.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah BMD yang diadakan*	-			13 Unit	155.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	157.500.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				13 Unit	155.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		157.500.000,00	DINAS PERTANIAN

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Penyediaan jasa Penunjang Perkantoran*	-			12 Bulan	1.674.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	1.833.509.660,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		4.400.000,00	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	140.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		147.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.530.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		1.682.109.660,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara*	-			140 Unit	684.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	734.372.000,00	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	14.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		15.400.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				138 Unit	300.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		329.472.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				28 Unit	20.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		22.000.000,00	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	350.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		367.500.000,00	DINAS PERTANIAN

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	***Persentase Peningkatan Sarana Pertanian***	**10 %**			**10 %**	**900.000.000,00**						**10 %**	**932.500.000,00**	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	*Persentase Peningkatan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian*	-			10 %	150.000.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan Produksi Komoditi Tanaman Pangan dan Perkebunan	-	152.250.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian														
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				1 Laporan	150.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan Produksi Komoditi Tanaman Pangan dan Perkebunan		152.250.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	*Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan, perkebunan dan Hortikultura*	-			10 %	250.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan Produksi Komoditi Tanaman Pangan dan Perkebunan	-	260.500.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				1 Dokumen	125.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan Produksi Komoditi Tanaman Pangan dan Perkebunan		125.500.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman														
			Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				1 Dokumen	125.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan Produksi Komoditi Tanaman Pangan dan Perkebunan		135.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	*Peningkatan populasi ternak*	-			10 %	500.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan Bahan Pangan Asal Hewan yang ASUH	-	519.750.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain				30 Ekor	500.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan Bahan Pangan Asal Hewan yang ASUH		519.750.000,00	DINAS PERTANIAN
3.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	***Persentase Peningkatan Prasarana pertanian***	**10 %**			**10 %**	**3.950.000.000,00**						**10 %**	**4.724.000.000,00**	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	*Jumlah prasarana pertanian yang dikembangkan*	-			3 Dokumen	600.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan Produksi Komoditi Tanaman Pangan dan Perkebunan	-	635.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya														
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan Produksi Komoditi Tanaman Pangan dan Perkebunan		110.000.000,00	DINAS PERTANIAN

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	300.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan Produksi Komoditi Tanaman Pangan dan Perkebunan		315.000.000,00	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				1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan Produksi Komoditi Tanaman Pangan dan Perkebunan		210.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	*Jumlah prasarana pertanian yang dibangun dan dipelihara*	-			29 Unit	3.350.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan Produksi Komoditi Tanaman Pangan dan Perkebunan	-	4.089.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				6 Unit	800.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan Produksi Komoditi Tanaman Pangan dan Perkebunan		840.000.000,00	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	2.100.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan Produksi Komoditi Tanaman Pangan dan Perkebunan		2.730.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani														
			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi				1 Unit	100.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan Produksi Komoditi Tanaman Pangan dan Perkebunan		210.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0011	Pembangunan dan Rehabilitasi prasarana UPTD Pembibitan/Produksi Ternak														

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Prasarana untuk UPTD Pembibitan/Produksi Ternak yang dibangun dan direhabilitasi				1 Unit	100.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan Produksi Komoditi Tanaman Pangan dan Perkebunan		100.500.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0014	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskeswan														
			Jumlah Puskeswan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi				6 Unit	150.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan Produksi Komoditi Tanaman Pangan dan Perkebunan		156.000.000,00	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	100.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan Produksi Komoditi Tanaman Pangan dan Perkebunan		52.500.000,00	DINAS PERTANIAN

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	***Persentase Peningkatan Produksi Daging***	**10 %**			**10 %**	**130.000.000,00**						**10 %**	**136.500.000,00**	
	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 %	100.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan Bahan Pangan Asal Hewan yang ASUH	-	105.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota				1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan Bahan Pangan Asal Hewan yang ASUH		105.000.000,00	DINAS PERTANIAN

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	*Jumlah Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesmavet*	-			10 Unit	30.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan Bahan Pangan Asal Hewan yang ASUH	-	31.500.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan														
			Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				1 Laporan	30.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan Bahan Pangan Asal Hewan yang ASUH		31.500.000,00	DINAS PERTANIAN
5.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	***Persentase Pengendalian penanggulangan bencana Pertanian***	**100 %**			**100 %**	**50.000.000,00**						**100 %**	**52.500.000,00**	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	*Jumlah area asuransi usaha tani yang mendapat subsidi*	-			500 Ha	50.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan Produksi Komoditi Tanaman Pangan dan Perkebunan	-	52.500.000,00	DINAS PERTANIAN

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.05.2.01.0006	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan														
			Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan				1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan Produksi Komoditi Tanaman Pangan dan Perkebunan		52.500.000,00	DINAS PERTANIAN
6.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	***Peningkatan Kapassitas SDM Penyuluh Pertanian***	**75 %**			**75 %**	**950.000.000,00**						**75 %**	**320.000.000,00**	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	*Persentase Fasilitasi bagi Penyuluhan Pertanian*	-			100 %	950.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan Produksi Komoditi Tanaman Pangan dan Perkebunan	-	320.000.000,00	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	750.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan Produksi Komoditi Tanaman Pangan dan Perkebunan		110.000.000,00	DINAS PERTANIAN

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 TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	150.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan Produksi Komoditi Tanaman Pangan dan Perkebunan		157.500.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian														
			Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya				65 Orang	50.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan Produksi Komoditi Tanaman Pangan dan Perkebunan		52.500.000,00	DINAS PERTANIAN
	J U M L A H							**22.072.854.800,00**							**23.099.334.660,00**	

4.2. Target Kinerja Tahun 2025

Tabel 4.3
Target Kinerja Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Target Renstra		Target Renja PD	
			2022	2023	2025	2025	2025	2025
1	Produksi Padi	Ton	56.290,25	53.868,84	67.500	67.500	60.000	63.100
2	Produkasi Jagung	Ton	2.553,12	2.755,39	4.000	4.000	3.500	4.500
3	Produksi Kelapa Sawit (kebun rakyat)	Ton	103.636,76	123.104,94	103.000	103.000	125.000	128.000
4	Produksi Karet	Ton	24.758,03	32.712,38	30.200	31.000	33.000	34.000
5	Populasi sapi/ kerbau	Ekor	44.971,00	42.612,00	42.100	42.250	42.700	42.700
6	Produksi Daging	Ton	1.535,78	1.697,15	1.200	1.200	1.750	1.875
7	Nilai AKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat	Nilai/ Prediket	B (64.71)	BB (77,13)	BB (72,208)	BB (76,104)	BB (77,13)	A (80,29)

Dari table 4.3 dapat dilihat bahwa untuk indikator produksi padi ditetapkan target renja tahun 2025 dibawah dari target renstra tahun 2025, hal ini didasarkan pada capaian tahun 2023 yang jika dibandingkan dengan target renstra capaiannya masih dibawah 80%. Hal ini disebabkan karena kurangnya dukungan anggaran dalam Upaya peningkatan produksi padi melalui optimalisasi lahan. Untuk indikator lainnya seperti produksi jagung, produksi kelapa sawit, produksi karet, populasi sapi, produksi daging dan nilai AKIP target renja 2025 telah melebihi dari target renstra 2025. Hal ini disebabkan karena pada capaian tahun 2023 capaian nya sudah melebihi dari 100% dari taget renstra.

BAB 5. PENUTUP

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya diharapkan prioritas pembangunan merujuk kepada program dan kebijakan nasional disektor pertanian. Rencana Kerja Dinas Pertanian ini dijadikan sebagai bahan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Dinas Pertanian Dharmasraya Tahun 2025 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja Dinas Pertanian Kab.Dharmasraya Tahun 2025 untuk setiap triwulannya. Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Dinas Pertanian Kab.Dharmasraya Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Pertanian Kab. Dharmasraya, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan Pertanian di Kabupaten Dharmasraya.

Dengan disusunnya Renja Dinas Pertanian Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya pada Tahun Anggaran 2025.

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR XXII TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
TAHUN 2025

DAFTAR ISI

BAB 1. .. PENDAHULUAN 1-5

1.1. Latar Belakang 1-5
1.2. Landasan Hukum 1-6
1.3. Maksud dan Tujuan 1-7
1.3.1. Maksud 1-7
1.3.2. Tujuan 1-7
1.4. Sistematika Dokumen RKPD 1-7

BAB 2. .. *EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU* 2-8

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 2-8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2-25
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 2-35
2.3.1. Isu strategis 2-35
2.3.2. Permasalahan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah 2-36
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 2-36
2.4.1. Penelaahan hasil Musrenbang RKPD di kecamatan 2-36
2.4.2. Penelaahan pokok-pokok pikiran anggota DPRD 2-36

BAB 3. .. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 3-37

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat 3-37
3.1.1. Penelaahan Renja Kementerian/Lembaga terkait 3-39
3.1.2. Penelaahan Renja Badan/Dinas ... Provinsi Sumatera Barat 3-40
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah 3-51

BAB 4. .. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 4-1

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah 4-1
4.2. Target Kinerja Tahun 2025 4-13

BAB 5. .. PENUTUP 5-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2-1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Bapperida Kabupaten Dharmasraya 2-1
Tabel 2-2 Indikator Kinerja Utama Bapperida Tahun 2019-2023 2-2
Tabel 1-3 Capaian Sasaran RPJMD Tahun 2019-2023 2-28
Tabel 1-4 Rata-rata Capaian Sasaran Renstra PD Tahun 2019-2023 2-29
Tabel 1-5 Rata-rata Capaian Kegiatan/Subkegiatan Tahun 2019-2023 2-29
Tabel 1-6 Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja Tahun 2019-2023 2-30
Tabel 2-7 Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja Tahun 2019-2023 2-31
Tabel 1-8 Indeks Inovasi Daerah Tahun 2019-2023 2-33
Tabel 1-9 Nilai AKIP Bapperida Tahun 2019-2023 2-34
Tabel 1-10 Penelaahan Hasil Musrenbang Kecamatan 2-36
Tabel 1-11 Penelaahan Hasil Musrenbang Kecamatan 2-36
Tabel 3-1 Agenda Pembangunan Provinsi Sumatera Barat 3-38
Tabel 3-2 Target Tujuan dan Sasaran Renja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 3-41
Tabel 3-3 Program/Kegiatan/Subkegiatan Penunjang Fungsi Koordinator Bapperida Provinsi Sumatera Barat Tingkat Kabupaten/ Kota se-Provinsi Sumatera Barat 3-50
Tabel 3-4 Target Tujuan dan Sasaran Renja Balitbang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 3-52
Tabel 3-5 Visi Misi RPJMD Kab. Dharmasaraya Tahun 2021-206 3-51
Tabel 3-6 Misi Tujuan Sasaran Bapperida Tahun 2021-2026 3-52
Tabel 4-1 Format Renja Berdasarkan Permendagri No 86 Tahun 2017 4-1
Tabel 1-2 Rencana Kerja Pendanaan Bapperida Tahun 2025 4-2
Tabel 1-3 Indikator Kinerja Utama Bapperida Tahun 2025 4-3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2-1 Perbandingan capaian Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja Tahun 2019-2023..... 2-6
Gambar 2-2 Perbandingan capaian Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja Tahun 2019-2023 2-8
Gambar 2-3 Sandingan Indeks Inovasi Daerah dengan Provinsi Sumatera Barat 2-9
Gambar 2-4 Perbandingan AKIP Bapppeda dengan Provinsi Sumatera Barat..... 2-10

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 merupakan Rencana Kerja Tahunan sebagai penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 sebagai tahun kelima dari periodesasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026.

Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 disusun dengan mengacu kepada 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 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Proses Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, agar didalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan.

Renja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 disusun berdasarkan tahapan yang terdiri dari :

a. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah, tahap ini dilakukan melalui pembentukan Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 100.3.3.2/36/KPTS-BUP/2024 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya dilakukan melalui orientasi dan pernyamaan persepsi beserta langkat kerja penyusunan Renja PD
b. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah. Tahapan ini dilakukan melalui
    1) evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun 2024, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun 2024.
    2) Mempedomani Renstra Perangkat Daerah untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah
    3) Melakukan analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; dan
    4) hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun tahun 2019 s.d 2024.
c. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah, tahapan ini dilakukan melalui :
    1) Penyempurnaan Rancangan Renja berdasarkan Rancangan awal RKPD Tahun 2025
d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah
    1) Forum perangkat daerah membahas usulan Musrenbang Kecamatan maupun pokok-pokok pikiran anggota DPRD yang menjadi kewenangan prangkat daerah yang dibahas oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah setelah berkoordinasi dengan Bapperida
    2) Selanjutnya Renja yang telah disusun pada tahapan ini siserahkan ke bapperida untuk dilakukan verifikasi.
e. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah
    1) Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah merupakan penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD

f. Penetapan Renja Perangkat Daerah
   1) Renja Perangkat Daerah ditetapkan setelah RKPD tahun 2025 ditetapkan melalui Peraturan Bupati

1.2. Landasan Hukum

Peraturan Perundang-Undangan yang melatarbelakangi Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang:
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
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 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 – 2043;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat;
12. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembagunan, Riset dan Inovasi Daerah;
13. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasaraya Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 adalah menentukan arah kebijakan dalam penentuan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Inovasi Daerah secara berkesinambungan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Inovasi Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 adalah :

a. Mengetahui capaian pelaksanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Inovasi Daerah hingga Tahun 2023 dan prediksi Tahun 2024
b. Sebagai wadah dalam mengukur sumber daya serta kemampuan dalam mencapai pelayanan kinerja melalui evaluasi kinerja Perangkat Daerah
c. Meningkatkan konsistensi perencanaan dan penganggaran daerah
d. menjamin terwujudnya agar kegiatan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, dan bersasaran
e. Acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Inovasi Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan
Bab ini memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan

BAB II Hasil Evaluasi Renja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2023
Bab ini memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Inovasi Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023, Capaian Renstra Perangkat Daerah dan Analisis Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Inovasi Daerah, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Inovasi Daerah, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Bab ini berisikan Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Inovasi Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V Penutup

BAB 2. *EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPERIDA TAHUN 2023*

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bapperida Tahun 2023 dan Capaian Renstra Bapperida

Untuk mendukung dan menjalankan tugas dan fungsinya tahun 2023 Bapppeda Kab. Dharmasraya mendapat alokasi anggaran Belanja Langsung dari APBD Perubahan Kab. Dharmasraya sebesar Rp 4,291,193,650,- Alokasi tersebut digunakan untuk melaksanakan 4 program 12 kegiatan dan 26 subkegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp 4,124,706,096,- atau 96,12 %. Adapun anggaran belanja operasi sebesar Rp 4,188,693,650,- terealisasi sebesar Rp 4,022,256,096,- atau 94,20 % sedangkan anggaran belanja modal sebesar Rp 102.500.000,- terealisasi sebesar 102.450.000,- atau 99,95 %.

Pelaksanaan program/kegiatan dan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas kinerja Bapppeda Kab. Dharmasraya. Pada program ini terdapat 5 kegiatan dan 15 subkegiatan, yang semuanya mencapai target yang telah ditetapkan atau kinerja 100% dengan alokasi anggaran untuk melaksanakan 5 kegiatan dan 15 subkegiatan sebesar Rp 2,755,121,350,- terealisasi sebesar 2,654,795,580,- atau 96.36 %. Anggaran yang tersedia untuk kebutuhan tersebut dialokasikan melalui 15 subkegiatan yaitu :

   1) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

      Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari 1 subkegiatan yaitu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi dana sebesar Rp 1,810,532,000,-. Pelaksanaan fisik kegiatan ini sudah terlaksana 100% dengan realisasi keuangan mencapai Rp 1,760,398,902,- atau 97.23 %. Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya pembayaran gaji dan honor 19 ASN Bapppeda.

   2) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

      Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah merupakan kegiatan yang berfungsi untuk mendukung pelayanan internal Bapppeda dan bersifat rutin yang terdiri dari 6 subkegiatan. Hasil dari kegiatan ini terlaksananya pelayanan administrasi umum Bapppeda. Alokasi anggaran untuk melaksanakan 6 subkegiatan ini sebesar Rp 395,255,800,- terealisasi sebesar Rp 381,102,878,- atau 96.42%. Anggaran yang tersedia untuk kebutuhan tersebut dialokasikan melalui 6 subkegiatan diantaranya:

      a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dicapai dengan indikator jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan, dengan capaian indikator kinerja 100%, pagu anggaran sebesar Rp 10,287,500,- terserap sebesar Rp 10,285,500,- atau 99,98%, hasil dari kegiatan ini adalah tercapainya ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
      b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan capaian indikator kinerja 100% dengan anggaran sebesar Rp 80.570.210,- terserap sebesar Rp 80.391.561,- atau 99,78%. Hasil dari subkegiatan ini adalah tercapainya ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor.

c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dicapai dengan indikator jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan dengan capaian indikator kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp 34,634,300,- terserap sebesar Rp34,623,500,- atau 99.97%. Hasil dari subkegiatan ini adalah tercapai ketersedian peralatan rumah tangga.
d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan indikator jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan dengan capaian kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp 53,386,000,- terserap sebesar Rp 44,421,000,- terserap 83.21%. Hasil dari subkegiatan ini adalah tercapainya ketersedian makan minum rapat dan makan minum tamu Bapppeda .
e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan indikator jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan dengan capaian kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp 37,221,400,- terserap sesar Rp37,221,400,- atau 100%. Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya pencetakan dan penggandaan bahan kepentingan dinas.
f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan indikator jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd, dengan capaian kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp 218,377,600,- terserap sebesar Rp 213,223,978,- atau 97.64%. Hasil dari kegiatan ini adalah lancarnya pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi.

3) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dicapai dengan persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan, dengan capaian kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp 102,500,000,- serapan anggaran sebesar Rp 102,450,000,- atau sebesar 99.95%. Kegiatan ini didukung oleh 1 subkegiatan yaitu Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan pagu anggaran Rp 102,500,000,- Hasil dari subkegiatan ini adalah tersedianya *Air Conditioner* (AC) sebanyak 3 unit, laptop sebanyak 2 unit, tablet 1 unit serta scanner 3 unit.

4) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator jumlah jenis jasa kegiatan penunjang yang dilaksanakan, dengan capaian kinerja sebesar 100% dengan alokasi anggaran sebesar Rp564.757.400,- dengan serapan anggaran Rp 531.413.338,- atau 94,10%. Anggaran yang tersedia untuk kebutuhan tersebut dialokasikan melalui empat subkegiatan sebagai berikut:

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan indikator jumlah materai yang dibayarkan, dengan capaian kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp 5.000.000,- atau serapan anggaran Rp 5.000.000,- atau 100%. Hasil dari subkegiatan ini adalah tersedianya materai untk kepentingan kantor.
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan indikator jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan, dengan capaian kinerja sebesar 100% dengan anggaran Rp 105,000,750,- realisasi anggaran sebesar Rp95,860,332,- atau 91.29%. Hasil dari subkegiatan ini adalah terlaksananya pembayaran rekening listrik Bapppeda.
c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan indikator jumlah jenis jasa perbaikan/ pemeliharaan peralatan kantor, dengan capaian kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp15,880,000,- atau serapan anggaran Rp15,880,000,- atau 100%. Hasil dari subkegiatan ini adalah peralatan kantor dalam kondisi baik.
d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan indikator jumlah pembayaran honorarium THL, sopir, penjaga malam dan tenaga kebersihan dengan capaian kinerja sebesar 100%, alokasi anggaran sebesar Rp 274,202,800,- atau serapan anggaran Rp 249,584,900,- atau 95,13%. Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya pembayaran gaji THL, sopir, penjaga malam dan tenaga kebersihan.

5) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dengan alokasi dana sebesar Rp 46,750,000,- kegiatan ini ditujukan agar terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah, dengan capaian kinerja sebesar 100%, realisasi anggaran Rp 44,518,568,- atau 95.23%. Hasil dari kegiatan ini adalah barang milik daerah dalam kondisi baik. Anggaran yang tersedia untuk kebutuhan tersebut dialokasikan melalui 2 (dua) subkegiatan sebagai berikut:
   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang ditujukan agar kendaraan dinas jabatan terpelihara, dengan alokasi dana sebesar Rp 22,000,000,- terealisasi Rp 21,339,918,- pelaksanaan fisik kegiatan sudah terlaksana 100% dengan realisasi keuangan 97.00%. Hasil dari kegiatan ini adalah terbayarnya pajak kendaraan dan mobil dinas jabatan terpelihara dalam kondisi baik.
   b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, hasil dari subkegiatan ini adalah kendaraan dinas operasional terpelihara dengan capaian kinerja 100% dan alokasi dana sebesar Rp 24,750,000,- anggaran tersebut terserap sebesar Rp 23,178,650,- atau 93.65%. Hasil dari kegiatan ini adalah terbayarnya pajak kendaraan dinas operasional dan terpeliharanya kendaraan dinas operasional dalam kondisi baik.

2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program ini alokasi anggarannya sebesar Rp 607,025,300,- dan terealisasi sebesar Rp 589,234,747,- atau 97.08% dengan indikator kinerja Persentase kesesuaian perencanaan dan penganggaran dengan target 100% terealisasi 100%. Realisasi ini diukur dari kesesuaian Program APBD/RKA terhadap program RKPD, Persentase ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah dengan target 90% terealisasi sebesar 100%. Diukur dari ketersediaan data elemen data yang ada di RKPD dengan ketersediaan data elemen data OPD. Selanjutnya persentase pencapaian hasil RPJMD dengan target 90% teralisasi 104,50% Diukur dari rata-rata capaian indikator sasaran RPJMD. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah terdiri dari 3 kegiatan dan 4 subkegiatan yaitu :

1) Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

Dengan alokasi dana sebesar Rp 588,842,100,- keluarannya adalah tersusunnya dokumen RKPD sesuai tata cara dan tahapan yang berlaku dengan capaian kinerja 100% dan serapan anggaran Rp 571,661,147,- atau 97.08%. Anggaran yang tersedia untuk kebutuhan tersebut dialokasikan melalui 2 (dua) subkegiatan sebagai berikut:
   a. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp89,834,500,- keluarannya adalah terlaksananya terlaksananya musrenbang RKPD Kab. Dharmasraya, dengan capaian kinerja 100% dan serapan anggaran sebesar Rp 88,710,610,- atau 99,99%. Hasil dari subkegiatan ini adalah tersedianya dokumen koordinasi dan sinkronisasi program RKPD Tahun 2025 dengan stakeholders dan pemangku kepentingan. Permasalahan yang ditemukan pada subkegiatan ini antara lain adanya usulan musrenbang yang tidak sesuai dengan subkegiatan yang ada di Renja OPD pengampu serta tumpang tindihnya usulan musrenbang dengan pokir DPRD Kabupaten Dharmasraya. Guna menyikapi hal ini maka sinkronisasi Renja OPD dengan menyandingkan usulan musrenbang dengan Pokir DPRD secara selektif.
   b. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran Rp499,007,600,- keluarannya adalah tersusunnya Dokumen Perencanaan Daerah kabupaten Dharmasraya (RKPD Tahun 2024 dan Perubahan RKPD Tahun 2023). Capaian kinerja subkegiatan ini 100% dengan serapan anggaran Rp 482,950,537,- atau 96.78%. Permasalahan yang ditemukan pada subkegiatan ini adalah proses penyusunan yang tidak sesuai jadwal perencanaan dikarenakan pembagian kerja tim tidak berjalan sebagaimana

mestinya, guna menyikapi hal ini diperlukan pembentukan tim kerja yang solid, pembagian tugas tim secara jelas serta didukung peningkatan kualitas perencana secara berkelanjutan.

2) Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Dengan alokasi dana Rp 13,393,200,- keluarannya adalah tersedianya data, analisis data perencanaan pembangunan yang berkualitas, dengan capaian kinerja 100% dan serapan anggaran Rp 13,058,600,- atau 97.50%. Anggaran yang tersedia untuk kebutuhan tersebut dialokasikan melalui 1 (satu) subkegiatan yaitu analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, dengan alokasi dana Rp 13,393,200,- keluarannya adalah tersedianya data, analisis data perencanaan pembangunan yang berkualitas, dengan capaian kinerja 100% dan serapan anggaran Rp13,058,600,- atau 97.50 %. Adapun hambatan yang ditemukan dalam subkegiatan ini berbeda-bedanya data dari sumber data yang sama, belum seluruh data evaluasi kinerja tahun sebelumnya tersedia secara mutakhir dan akurat, keterlambatan OPD dalam mengumpulkan data terakhir data perencanaan dari instansi vertical lambat publish. Guna menyikapi hal ini maka diperlukan optimalisasi koordinasi dengan Dinas Kominfo dan OPD penyedia data serta pemberitahuan permintaan data lebih cepat dari jadwal sebelumnya.

3) Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Anggaran yang tersedia untuk kebutuhan tersebut dialokasikan melalui 1 (satu) subkegiatan dengan alokasi dana Rp 4,790,000,- keluarannya adalah pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah, dengan serapan anggaran Rp 4,515,000,- atau 94.26%. Hasil dari kegiatan ini adalah sinkronisasi perencanaan antara pelaksanaan pembangunan daerah. Adapun permasalahan yang dihadapi dari subkegiatan antara lain belum optimalnya monitoring pengendalian dan evaluasi, belum ada tindak lanjut terhadap pelaksanaan pengendalian dan evaluasi yang telah dilakukan serta pengendalian dan evaluasi belum dijadikan dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan berikutnya. Guna mengatasi hal ini maka diperlukan tindak lanjut terhadap pelaksanaan pengendalian evaluasi yang dilakukan. Disamping itu peningkatan kompetensi SDM perencana (pengendalian dan evaluasi) agar pengendalian evaluasi berjalan secara optimal.

3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini dukur dari indikator persentase pencapaian hasil renja PD dengan target 90% terealisasi 89,06%. Persentase pencapaian hasil renstra PD dengan target 90% terealisasi 102,70%. Program ini didukung oleh 3 kegiatan dan 6 subkegiatan dengan alokasi dana Rp 400,936,700,- terealisasi sebesar Rp 393,613,119,- atau 98.17%. Anggaran yang tersedia untuk kebutuhan tersebut dialokasi melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1) Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Dengan pagu anggaran Rp72,014,000,- terealisasi Rp71,684,202,- atau 99.04% Didukung oleh 2 subkegiatan yaitu :
   a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan alokasi anggaran Rp 23,904,000,- terealisasi Rp 23,673,402,- atau 99.04%, hasil dari subkegiatan ini sinkronisasi perencanaan lingkup bidang pemerintahan. Tugas yang dilaksanakan pada subkegiatan ini berupa fungsi koordinasi dengan OPD dibawah bidang pemerintahan. Kendala yang dihadapi pada subkegiatan ini pada saat proses penyusunan dokumen perencanaan lingkup bidang pemerintahan antara lain OPD kurang menindaklanjuti verifikasi dokumen perencanaan yang dilakukan Bapppeda, guna mengatasi hal ini dibutuhkan tanda

bukti hasil verifikasi pada dokumen perencanaan OPD guna melanjutkan proses perencanaan ke proses penganggaran selanjutnya.

b. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan pagu anggaran Rp48,110,000,- terealisasi Rp48,010,800,- atau 99,79%. Output subkegiatan ini adalah sinkronisasi dokumen perencanaan lingkup bidang pembangunan manusia. Tugas yang dilaksanakan oleh Bapppeda pada subkegiatan ini berupa fungsi koordinasi dengan OPD di bawah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia berupa;

a) Percepatan penurunan stunting (PPS)
Pelaksanaan 8 aksi konvergensi stunting dimulai pada bulan Maret 2023 dengan melakukan pengumpulan data analisis situasi untuk menetapkan lokus stunting. Selanjutnya dilakukan penyusunan rencana kegiatan yang dilakukan melalui rembuk stunting, mulai dari rembuk stunting tingkat nagari, tingkat kecamatan, dan tingkat kabupaten. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini terletak pada lambatnya penyampaian data dari OPD, baik data intervensi gizi, maupun data realisasi anggaran dan kegiatan. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman beberapa OPD terhadap upaya percepatan penurunan stunting. Menyikapi permasalahan tersebut, telah dilakukan rapat koordinasi, sekaligus sosialisasi tentang PPS, sedangkan untuk keperluan pelaporan dan evaluasi, dilakukan pendampingan kepada OPD dalam penyusunan laporan, sehingga data yang disusun OPD bisa langsung di-upload ke web bina bangda yang merupakan sistem pemantauan dan pelaporan PPS.

b) Penilaian Kabupaten/Kota Sehat Tahun 2023. Syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk mengikuti penilaian Kabupaten/Kota Sehat Tahun 2023 adalah capaian ODF harus 100%. Untuk menuju Dharmasraya bebas ODF, telah dilaksanakan beberapa kali rapat koordinasi dan verifikasi lapangan bersama instansi teknis terhadap wilayah yang angka ODF-nya masih tinggi, serta berupaya memberikan akses terhadap sanitasi yang layak melalui pembangunan WC Umum. Kendala yang dihadapi untuk pengajuan pemberian bantuan jamban ke Dinas PU terdapat beberapa syarat, salah satunya adalah keterjangkauan kendaraan sedot WC dinas PU, sehingga nagari-nagari yang tidak terjangkau tidak dapat diberi bantuan jamban. Guna mengatasi hal ini maka disarankan untuk pembangunan wc cubluk dengan bantuan dana desa. Atas keberhasilan menyelenggarakan Kabupaten Kota Sehat Tahun 2023 Kab. Dharmasraya mendapatkan prestasi yang membanggakan berupa Swasti Saba Wistara Tingkat Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

c) Penanggulangan kemiskinan ekstrem. Pengurangan kemiskinan ekstrem merupakan agenda prioritas pemerintah, yang ditargetkan menjadi nol pada tahun 2024. Percepatan penanganannya dilaksanakan secara terintegrasi melalui kolaborasi intervensi, rapat koordinasi bersama beberapa OPD untuk menginventarisasi program dan kegiatan OPD yang bisa diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/293/KPTS-BUP/2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/139/KPTS-BUP/2023 Tentang Penetapan Data Kemiskinan Ekstrem Kabaupaten Dharmasraya Tahun 2023 adalah Perubahan Penetapan Data Kemiskinan Ekstrem yang sebelumnya sebanyak 691 Kepala Keluarga dengan 3355 Jiwa menjadi 13 Kepala Keluarga dengan 53 Jiwa.

2) Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dengan pagu anggaran Rp 32,669,000 terealisasi Rp 30,483,939,- atau 93.31%.
Didukung oleh 2 subkegiatan yaitu:

a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan anggaran Rp 12,664,000,- terealisasi Rp 12,426,600,- atau 98.13%. Tugas yang dilaksanakan oleh Bapppeda pada subkegiatan ini berupa fungsi koordinasi dengan OPD perencanaan pembangunan lingkup Koordinasi Bidang Ekonomi meliputi: Bidang Koperasi dan UKM, Bidang Penanaman Modal, Bidang ketahanan Pangan, Bidang Pertanian, Bidang Pariwisata, Bidang Kelautan dan Perikanan, Bidang Perdagangan, dan Bidang Perindustrian.
b. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan anggaran Rp20,005,000,- terealisasi Rp 18,057,339,- atau 90.26%. Fungsi koordinasi yang dilaksanakan pada subkegiatan ini berupa koordinasi air minum baku dimana hingga tahun 2022 terealisasi 153 lokas. Adapun target tahun 2022 sebanyak 6 lokasi terealisasi sebesar 100% dan untuk tahun 2023 ini PAMSIMAS telah diusulkan sebanyak 17 lokasi.

3) Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan anggaran Rp 296,253,700,- terealisasi Rp 291,444,978,- atau 98.38%. Didukung oleh 2 subkegiatan yaitu:
   a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan anggaran Rp107,383,600,- terealisasi Rp102,776,869,- atau 95.71%. Tugas yang dilaksanakan oleh Bapppeda pada subkegiatan ini berupa fungsi koordinasi dengan OPD perencanaan pembangunan lingkup bidang infrastruktur, yaitu bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bidang Pertanahan, Bidang Lingkungan Hidup. Output subkegiatan ini adalah tersusunnya dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2028.
   b. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan anggaran 180,844,100,- terealisasi Rp 180,663,109,- atau 99.90%. Fungsi koordinasi yang dilaksanakan pada subkegiatan ini berupa penyusunan dokumen penataan ruang, berupa dokumen RTRW Kabupaten yang menjadi salah satu kinerja bagi penataan ruang daerah khususnya dalam pemanfaatan ruang dalam berbagai kepentingan, seperti perizinan, perencanaan pembangunan tahunan maupun pedoman dalam penyusunan dokumen turunannya seperti Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

      Pada tahun 2017 dilakukan Peninjauan Ulang Kembali RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031 dikarenakan penyesuaian dinamika pembangunan, ketidaksesuaian dengan peraturan perundangan dan tingginya tingkat kesesuaian pelaksanaan pemanfaatan ruang serta usulan penertiban terhadap pelanggaran tata ruang.

      Adapun hasil subkegiatan ini tahun 2023 adalah ditetapkannya RTRW Kabupaten Dharmasaraya dengan Perda Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043 dengan tantangan yang dihadapi berupa;

      a) Keterbatasan anggaran dalam penyusunan Dokumen KLHS sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan persetujuan substansi dari kementerian terkait;
      b) Adanya paradigma atau peraturan terbaru sehingga dokumen RTRW yang telah disusun harus menyesuaikan dengan aturan-aturan terbaru seperti aturan terkait lahan sawah dilindungi dan penetapan kawasan hutan;
      c) Proses persetujuan substansi membutuhkan waktu yang cukup lama dan tim yang melakukan supervisi terlalu banyak;
      d) Keterbatasan SDM yang memiliki kompetensi dalam Penataan Ruang.

         Sedangkan solusi yang diharapkan terhadap tantangan diatas adalah:

      a) Penyusunan KLHS sampai proses validasi dapat dilakukan dengan melibatkan tenaga ahli dan beberapa OPD yang memiliki pengalaman dalam penyusunan KLHS;

b) Melakukan koordinasi dengan Kementerian terkait dan melakukan verifikasi aktual dengan melibatkan tenaga penyuluh pertanian;
c) Melakukan koordinasi dengan Kementrian Kehutanan;
d) Memanfaatkan SDM yang ada.

Adapun dokumen turunan RTRW hingga tahun 2017 telah tersusun 4 dokumen RDTR dari 4 dokumen RDTR yang direncanakan. Yang mana RDTR Kawasan Strategis Sungai Rumbai disusun oleh Provinsi, RDTR Kawasan Pulau Punjung disusun tahun 2014, RDTR Kawasan Koto Baru disusun tahun 2015 dan RDTR Kawasan Sitiung disusun tahun 2017. Tiga dokumen RDTR yang telah disusun yaitu RDTR kawasan Koto Baru, RDTR kawasan Pulau Punjung, dan RDTR Kawasan Sitiung. Ketiganya masih dalam proses penetapan Perda.

4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Didukung oleh 2 kegiatan dan 3 subkegiatan yaitu:

1) Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan dengan anggaran Rp402,345,700,- terealisasi Rp 361,418,983,- atau 89.83%. Kegiatan ini didukung oleh 2 subkegiatan diantaranya:
   a. Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan

      Output dari subkegiatan ini berupa rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru, pada subkegiatan ini bidang litbang bekerjasama dengan Badan Riset Inovasi Daerah (BRIN). Kendala yang dihadapai pada subkegiatan ini keterbatasan SDM di bidang IT dan fungsional peneliti selain itu kurang optimalnya kerja sama penelitian yang dilakukan bersama BRIN atau lembaga penelitian dikarenakan padatnya jadwal lembaga penelitian yang mengakibatkan diseminasi hasil penelitian tidak bisa dilakukan. Subkegiatan ini dengan lokasi anggaran Rp88,836,600,- terealisasi Rp81,277,123,- atau 91.49%
   b. Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan dengan alokasi anggaran sebesar Rp313,509,100,- terealisasi sebesar Rp280,141,860,- atau 89.36%. Koordinasi yang dilakukan pada subkegiatan ini yaitu fasilitasi penyusunan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dan Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Dharmasaraya. Output subkegiatan ini pantas mendapat apresiasi dimana, Kabupaten Dharmasaraya meraih Predikat Terbaik II Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun 2022 Penilaian Tahun 2023 Tingkat Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat dengan skor 79,5568 hasil yang. Sedangkan dari hasil survey kepuasan masyarakat yang dilakukan pada 21 pelayanan publik di Kabupaten Dharmasaraya didapatkan nilai IKM konversi sebesar 84.35 poin pada kategori baik.

2) Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi, kegiatan ini didukung oleh 1 subkegiatan Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi dengan alokasi anggaran 125,764,600 dan realisasi anggaran sebesar 125,643,667 atau 99.90%. Kegiatan ini berupa fasilitasi dan koordinasi penelitian dan pengembangan daerah dalam hal inovasi daerah. Dalam kurun waktu tahun 2020-2022, Kabupaten Dharmasraya telah mencetuskan 81 inovasi, namun tidak semua inovasi terdokumentasi dengan baik. Tahun 2020 hanya 7 inovasi yang diinputkan ke IGA, akan tetapi skor indeks inovasi daerah yang diperoleh masih berada pada kategori kurang inovatif. Pada tahun 2021, 19 inovasi yang diinput pada ke aplikasi *Innovative Government Award* dan tahun 2022 meningkat menjadi 22 inovasi yang lolos seleksi dan diinput pada ke aplikasi *Innovative Government Award* Tahun 2022 dari 25 OPD. Walau terjadi peningkatan Nilai IGA dan Indeks Inovasi Kab. Dharmasraya dari 48,07 Tahun 2021 ke 55.61 tahun 2023 namun perlu peningkatan karena masih berada di peringkat 100 besar. Tantangan yang dihadapi pada inovasi ini adalah terbatasnya jumlah inovasi yang memenuhi persyaratan verifikasi sesuai ketentuan. Disamping itu masih kurangnya minat dan partisipasi perangkat daerah

memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen inovasi dan mencetuskan ide-ide inovasi tiap OPD. Kedepannya guna meningkatkan penjaringan inovasi, setiap kegiatan dari OPD disarankan mencetuskan inovasinya, penetapan minimal inovasi bagi tiap OPD, pemberian *reward* bagi OPD yang memiliki Inovasi terbanyak dan pemberian *punishment* bagi OPD yang tidak mencetuskan inovasi, coaching inovasi dan klinik keliling dalam peningkatan pemahaman peserta inovasi.

Secara rinci review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2023 dan perkiraaan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2023 tersaji dalam Tabel Excel Formulir E. 60 sebagaimana terlampir berikut :

Tabel 2-1

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Bapperida Kabupaten Dharmasraya

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD tahun 2021 (Akhir Priode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2023 yang akan di Evaluasi		Target Kinerja dan Anggaran APBD tahun 2023 yang akan di Evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi hingga tw 4		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021	
1	2	3	4	5		6		7		7		11		12=(8+9+10+11+12)		13=6+12		14=13/5*100%	
				K	Rp	K	Rp	K	RP RKPD	K	RP RKPD	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp
		Urusan pemerintahan																	
		PERENCANAAN			7,121,006,479		4,265,851,491		5,419,857,247		3,763,083,350		975,675,232		3,637,643,446		9,445,796,502		4.95
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		Nilai AKIP Bapppeda	A (82.00)		BB (72.52)		A (80.44)		A (80.44)				83.72					
			Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Bapppeda	45,3		24.79		32.70		32.70				32.03					
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100%	4,126,320,218	100	2,953,005,770	100	3,875,419,100	100%	2,755,121,350		663,835,712	100	2,654,795,580	112%	5,607,801,350	112%	1.36

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD tahun 2021 (Akhir Priode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2023 yang akan di Evaluasi		Target Kinerja dan Anggaran APBD tahun 2023 yang akan di Evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi hingga tw 4		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021	
1	2	3	4	5		6		7		7		11		12=(8+9+10+11+12)		13=6+12		14=13/5*100%	
				K	Rp	K	Rp	K	RP RKPD	K	RP RKPD	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen yang dihasilkan**	**2 dok**	**20,000,000**			**2 dok**	**50,000,000**								-		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Renja dan Renstra PD	2 dok	20,000,000			2 dok	50,000,000								-		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan ASN**	**12 bulan**	**2,409,728,000**	**12 bulan**	**4,285,927,321**	**12 bulan**	**2,690,739,100**	**12 bulan**	**1,810,532,000**	**3 bulan**	**362,011,731**	**12 bulan**	**1,760,398,902**	**18 bulan**	**6,046,326,223**	**150.00**	**2.51**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang	*2,409,728,000*	21 orang	*4,285,927,321*	21 orang	2,690,739,100	19 orang	1,810,532,000	19 orang	362,011,731	19 orang	1,760,398,902	22 Orang	6,046,326,223	100.00	2.51
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase ketersedian Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**642,165,781**	**100**	**384,662,230**	**100**	**331,000,000**	**100%**	**395,255,800**	**25**	**168,216,567**	**100.00**	**381,102,878**	**100**	**1,219,159,992**	**100.00**	**1.90**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (lampu, kabel)	2 paket	8,044,497	2 paket	9,124,000	2 paket	6,000,000	2 paket	10,287,500	2 paket	5,086,500	2 paket	10,285,500	2 paket	19,409,500	0.00	2.41
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	100,163,334	1 paket	166,047,913	paket	50,000,000	3 unit	41,349,000	3 unit	14,762,000	1 paket	41,327,500	1 paket	207,375,413	12.50	2.07
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 paket	34,095,624	3 paket	38,712,950	3 paket	25,000,000	3 paket	34,634,300	1 paket	14,741,600	3 paket	34,623,500	3 paket	73,336,450	66.67	2.15
			- tabung gas	40 tabung				4 tabung		40 tabung									

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD tahun 2021 (Akhir Priode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2023 yang akan di Evaluasi		Target Kinerja dan Anggaran APBD tahun 2023 yang akan di Evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi hingga tw 4		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021	
1	2	3	4	5		6		7		7		11		12=(8+9+10+11+12)		13=6+12		14=13/5*100%	
				K	Rp	K	Rp	K	RP RKPD	K	RP RKPD	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp
			- air galon	400 galon				500 galon		400 galon		90.00		348.00					
			- peralatan perabot kegiatan kantor lainnya	7 jenis				7 jenis		7 jenis				7 jenis					
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 jenis	43,483,770	5 jenis	57,812,000	2 jenis	30,000,000	2 jenis	53,386,000	2 jenis	27,390,000	2 jenis	44,421,000	2 jenis	102,233,000	30.00	2.35
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	5 paket	49,120,555	5 paket	52,061,700	1 paket	40,000,000	5 paket	37,221,400	5 paket	21,021,600	5 paket	37,221,400	5 paket	89,283,100	100.00	1.82
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah paket pengadaan buku bacaan peraturan perencanaan pembangunan	1 paket	4,630,500			1 paket											
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350 laporan	402,627,500	69 laporan	514,298,551	350 laporan	180,000,000	350 laporan	218,377,600	15 laporan	85,214,867	41 laporan	213,223,978	41 laporan	727,522,529	2.86	1.81
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan**	**100%**	**33,000,000**		-	**100%**	**157,000,000**	**100%**	**102,500,000**	**3 unit**	**16,500,000**	**70.00**	**102,450,000**	**70**	**102,450,000**		**3.10**
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan Unit Kendaraan Dinas Operasional roda 4	1 unit			-	1 unit							-	-	-		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional roda 2	1 unit	33,000,000			3 unit											
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah pengadaan peralatan dan mesin	18 unit				11 unit	157,000,000	10 unit	102,500,000	3 unit	16,500,000	10 unit	102,450,000		**102,450,000**		3.10

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD tahun 2021 (Akhir Priode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2023 yang akan di Evaluasi		Target Kinerja dan Anggaran APBD tahun 2023 yang akan di Evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi hingga tw 4		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021	
1	2	3	4	5		6		7		7		11		12=(8+9+10+11+12)		13=6+12		14=13/5*100%	
				K	Rp	K	Rp	K	RP RKPD	K	RP RKPD	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp
			laptop	7				3 unit		2 unit				2 unit	44,000,000				
			AC	5				3 unit		3 unit				3 unit	25,500,000				
			printer	5				3 unit		1 unit				1 unit	5,450,000				
			scanner	0				1 unit		3 unit		3.00	16,500,000	3 unit	16,500,000				
			TV untuk rapat	1				1 unit		1 unit									
			Tablet	1										1 unit	11,000,000				
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**jenis jasa kegiatan penunjang yang dilaksanakan**	**4 jenis**	**915,938,032**	**4 jenis**	**950,069,590**	**4 jenis**	**554,180,000**	**4 jenis**	**400,083,550**	**4 jenis**	**87,677,546**	**4 jenis**	**366,325,232**	**4 jenis**	**1,316,394,822**	**20.00**	**1.44**
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang dibayarkan	*550 buah*	*7,320,500*	*600 buah*	*11,000,000*	*550 buah*	*5,500,000*	500 buah	*5,000,000*	*200 buah*	*2,000,000*	*500 buah*	5,000,000	*500 buah*	16,000,000	*36.36*	*2.19*
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	177,156,100	12 laporan	161,272,370	12 laporan	100,000,000	12 Laporan	105,000,750	3 laporan	25,004,346	3 laporan	95,860,332	3 laporan	257,132,702	25.00	1.45
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jasa perbaikan/ pemeliharaan peralatan kantor	4 jenis	21,838,516	4 jenis	22,490,000	4 jenis	25,000,000	4 jenis	15,880,000	3 jenis	5,500,000	3 jenis	15,880,000	3 jenis	38,370,000	25.00	1.76
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah pembayaran honorarium PA, PPK,PPTK, Bendahara, THL yang tersedia	23 orang	709,622,916	22 orang	755,307,220	21 orang	423,680,000	21 orang	274,202,800	12 orang	55,173,200	12 orang	249,584,900	12 orang	1,004,892,120	25.00	1.42
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	**Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik**	**100%**	**105,488,405**	**100**	**71,865,709**	**100%**	**92,500,000**	**100%**	**46,750,000**	**25**	**29,429,868**	**100.00**	**44,518,568**	**100**	**116,384,277**	**25.00**	**1.10**

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD tahun 2021 (Akhir Priode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2023 yang akan di Evaluasi		Target Kinerja dan Anggaran APBD tahun 2023 yang akan di Evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi hingga tw 4		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021	
1	2	3	4	5		6		7		7		11		12=(8+9+10+11+12)		13=6+12		14=13/5*100%	
				K	Rp	K	Rp	K	RP RKPD	K	RP RKPD	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp
		Pemerintahan Daerah																	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas jabatan yang dilakukan pemeliharaan	1 mobil jabatan	29,472,333	1 mobil jabatan	33,841,078	1mobil	17,500,000	1 mobil	22,000,000	1 mobil jabatan	14,343,918	1 mobil jabatan	21,339,918	1 mobil jabatan	55,180,996	25.00	1.87
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	1 mobil 9 motor	76,016,072	1 mobil, 9 motor	38,024,631	1 mobil, 9 motor	25,000,000	1 mobil, 9 motor	24,750,000	1 mobil, 8 motor	15,085,950	11 motor, 1 mobil	23,178,650	11 motor, 1 mobil	61,203,281	25.00	0.81
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnyayang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	14,674,275	1 unit	119,792,256	1 unit	50,000,000					0.00	-				
	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah		**Capaian sasaran RPJMD**	**95**		**105.30**		**90**		**90**		104.05		104.05					
			Rata-rata capaian sasaran Renstra PD	**95**				**90**				102.70		102.70					

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD tahun 2021 (Akhir Priode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2023 yang akan di Evaluasi		Target Kinerja dan Anggaran APBD tahun 2023 yang akan di Evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi hingga tw 4		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021	
1	2	3	4	5		6		7		7		11		12=(8+9+10+11+12)		13=6+12		14=13/5*100%	
				K	Rp	K	Rp	K	RP RKPD	K	RP RKPD	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp
			Rata-rata capaian kegiatan/subkegiatan	**95**		**97.21**		**90**		**90**		89.06		89.06					
			Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	**26**		**19.42**		**22**		**22**		22.28		22.28					
			Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja	**23**		**16.48**		**19**		**19**		18.64		18.64					
			Nilai SAKIP Komponen Capaian Kinerja	**17**		**10.61**		**13**		**13**		83.71		83.71					
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	**Persentase kesesuai perencanaan dan penganggaran**	**100**	**719,822,801**	**85.71**	**860,738,414**	**100**	**848,941,250**	**90 %**	**607,025,300**		**249,983,620**		**589,234,747**	**0.00**	**2,001,475,255**	**25.00**	**2.78**
			Persntase ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah	**100**		**100.39**		**90**		**90 %**									
			Persentase pencapaian hasil RPJMD	**95**		**104.55**		**90**		**90 %**									
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	**Penyusunan RKPD Tahun 2024 dan Perubahan RKPD Tahun 2023**	**2 dok**	**719,822,801**	-	**827,136,314**	**2 dok**	**698,941,250**	**1 keg**	**588,842,100**	**2 dok**	**249,983,620**	**2 dok**	**571,661,147**	**2 dok**	**1,905,653,707**	**70.00**	**2.65**
		Pelaksanaan Konsultasi Publik	pelaksanaan konsultasi publik RKPD tahun 2024	1 keg	**17,867,942**			1 keg	25,191,250										
		Koordinasi Pelaksanaan Forum	pelaksanaan forum lintas perangkat daerah	1 keg	**31,907,039**			1 keg	-										

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD tahun 2021 (Akhir Priode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2023 yang akan di Evaluasi		Target Kinerja dan Anggaran APBD tahun 2023 yang akan di Evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi hingga tw 4		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021	
1	2	3	4	5		6		7		7		11		12=(8+9+10+11+12)		13=6+12		14=13/5*100%	
				K	Rp	K	Rp	K	RP RKPD	K	RP RKPD	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp
		SKPD/Lintas SKPD																	
		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	pelaksanaan musrenbang RKPD tahun 2024	1 keg	185,060,827	1 keg	236,681,628	1 keg	148,750,000	1 keg	89,834,500	2 keg	17,562,500	2 keg	88,710,610	2 keg	325,392,238	100.00	1.76
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Penyusunan/ penetapan RKPD tahun 2024 dan PerubahanRKPD Tahun 2023	2 dok	484,986,994	2 dok	1,097,310,932	2 dok	525,000,000	2 dok	499,007,600	1 dok	232,421,120	2 dok	482,950,537	2 dok	1,580,261,469	75.00	3.26
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**tersedian data perencanaan pembangunan**	**1 dokumen**	**48,315,300**	**1 dokumen**	**19,995,400**	**1 dokumen**	**100,000,000**	**1 dokumen**	**13,393,200**		**-**	**1 laporan**	**13,058,600**	**1 dok**	**62,961,050**	**70.00**	**1.30**
		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Impolementasi dan koordinasi satu data indonesia di kabupaten dharmasraya	1 dokumen	48,315,300	1 dokumen	49,902,450	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	32,573,600			1 laporan	13,058,600		62,961,050	70.00	1.30
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen									

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD tahun 2021 (Akhir Priode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2023 yang akan di Evaluasi		Target Kinerja dan Anggaran APBD tahun 2023 yang akan di Evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi hingga tw 4		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021	
1	2	3	4	5		6		7		7		11		12=(8+9+10+11+12)		13=6+12		14=13/5*100%	
				K	Rp	K	Rp	K	RP RKPD	K	RP RKPD	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp
			Tersedianya analisis data pendukung kebutuhan penyusunan doumen perencanaan pembangunan yang valid	37 OPD		37 OPD		37 OPD		37 OPD				37 OPD					
		Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Terlaksananya Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	2 dok			-			2 dok	-				-		-		#DIV/0!
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah**	**37 rumusan**	**25,525,631**	**37 rumusan**	**13,606,700**	**37 rumusan**	**50,000,000**	**37 rumusan**	**4,790,000**		**-**	**37 rumusan**	**4,515,000**	**-**	**32,860,498**	**25.00**	**1.29**
			Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	**37 OPD**		**37 OPD**		**37 OPD**		**37 OPD**				**37 OPD**					
			Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Pembangunan Daerah Lingkup	**37 OPD**		**37 OPD**		**37 OPD**											
		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	37 OPD		37 OPD		37 OPD	50,000,000	37 OPD	20,769,900			37 OPD	4,515,000				

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD tahun 2021 (Akhir Priode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2023 yang akan di Evaluasi		Target Kinerja dan Anggaran APBD tahun 2023 yang akan di Evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi hingga tw 4		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021	
1	2	3	4	5		6		7		7		11		12=(8+9+10+11+12)		13=6+12		14=13/5*100%	
				K	Rp	K	Rp	K	RP RKPD	K	RP RKPD	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp
		Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota																	
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	37 OPD	*25,525,631*	37 OPD	32,860,498	37 OPD	-	37 OPD					-		32,860,498	25.00	1.29
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	**Persentase pencapaian hasil Renja PD**	**95**	***2,274,863,460***	**96**	**452,107,307**	**90%**	**695,496,897**	**90%**	**400,936,700**		**61,855,900**		**393,613,119**		**1,836,519,897**		**0.81**
			Persentase pencapaian hasil Renstra PD	**95**		**103**		**90%**		**90%**									
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	**Persentase pencapaian SPM bidang pemerintahan dan pembangunan manusia**	**100%**	**1,753,907,024**	**95.01**	**125,879,624**	**100%**	**168,836,655**	**100%**	**72,014,000**	**99.87**	**1,125,900**	**81.51**	**71,684,202**	**25**	**349,721,799**	**25.00**	**0.20**
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan(RPJPD, RPJMD dan RKPD)	penyusunan perencanaan lingkup pemerintahan	22 OPD	**970,813,880**	22 OPD	103,949,796	22 OPD	33,880,000	22 OPD	23,904,000		1,125,900	22 OPD	23,673,402	22 OPD	127,623,198	60.00	0.13

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD tahun 2021 (Akhir Priode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2023 yang akan di Evaluasi		Target Kinerja dan Anggaran APBD tahun 2023 yang akan di Evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi hingga tw 4		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021	
1	2	3	4	5		6		7		7		11		12=(8+9+10+11+12)		13=6+12		14=13/5*100%	
				K	Rp	K	Rp	K	RP RKPD	K	RP RKPD	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan	22 OPD	**485,406,940**	22 OPD	69,798,828	22 OPD	70,186,655	22 OPD				22 OPD	-	18 OPD	69,798,828		0.14
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	penyusunan perencanaan lingkup bidang pembangunan manusia	6 OPD	**297,686,204**	6 OPD	174,087,801	6 OPD	44,770,000	6 OPD	48,110,000			6 OPD	48,010,800	6 OPD	222,098,601	60.00	0.75
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	jumlah laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunandokumen perencanaan pembangunan manusia	10 urusan	**187,720,736**	18 OPD	69,798,828	6 OPD	20,000,000	6 OPD				6 OPD	-	18 OPD	69,798,828		0.37
			Pelaporan RAD PUG	1 laporan				1 laporan		1 laporan				1 laporan					
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	**Persentase pencapaian kinerja bidang perekonomian dan SDA**	**95%**	**109,965,468**	**127.78**	**139,314,718**	**100%**	**91,960,242**	**95%**	**32,669,000**		-		**30,483,939**	**25.00**	**169,798,657**	**25.00**	**1.54**

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD tahun 2021 (Akhir Priode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2023 yang akan di Evaluasi		Target Kinerja dan Anggaran APBD tahun 2023 yang akan di Evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi hingga tw 4		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021	
1	2	3	4	5		6		7		7		11		12=(8+9+10+11+12)		13=6+12		14=13/5*100%	
				K	Rp	K	Rp	K	RP RKPD	K	RP RKPD	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah bidang urusan yang dikoordinasikan dalam penyusunan RKPD lingkup bidang ekonomi	9 urusan	*77,755,268*	9 urusan	77,638,268	9 urusan	36,300,000	9 urusan	12,664,000			9 urusan	12,426,600	9 urusan	90,064,868	60.00	1.16
			Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan l ingkup ekonomi	1 dokumen				1 dokumen											
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	monitoring dan evaluasi perencanaan lingkup ekonomi	5 OPD		5 OPD	15,154,150	5 OPD	31,460,242	5 OPD				5 OPD	-	5 OPD	15,154,150		#DIV/0!
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	penyusunan perencanaan lingkup SDA	1 OPD	*32,210,200*	1 OPD	46,522,300	1 dokumen	24,200,000	1 OPD	20,005,000			1 OPD	18,057,339	1 OPD	64,579,639	60.00	2.00
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	monitoring perencanaan lingkup bidang SDA	1 OPD		1 OPD		1 OPD	-										

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD tahun 2021 (Akhir Priode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2023 yang akan di Evaluasi		Target Kinerja dan Anggaran APBD tahun 2023 yang akan di Evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi hingga tw 4		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021	
1	2	3	4	5		6		7		7		11		12=(8+9+10+11+12)		13=6+12		14=13/5*100%	
				K	Rp	K	Rp	K	RP RKPD	K	RP RKPD	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	**Persentase pencapaian SPM bidang infrastruktur dan kewilayahan**	**100%**	**410,990,968**	**95.03**	**830,161,610**	**100%**	**434,700,000**	**100%**	**296,253,700**	**96.32**	**60,730,000**	**89.07**	**291,444,978**	**120.00**	**1,316,999,441**	**60.00**	**3.20**
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	koordinasi perencanaan lingkup bidang infrastruktur	5 OPD	77,755,268	5 OPD	195,392,853	5 OPD	250,000,000		107,383,600		35,730,000	5 OPD	102,776,869	5 OPD	298,169,722	60.00	3.83
			Penyusunan Rencana Aksi Daerah, Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL)	1 laporan															
			Penyusunan Stratagi Sanitasi Kabupatn (SSK)	1 laporan				1 dokumen		1 dokumen									
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	pengendalian dan evaluasi penyusunan, pelaksanaan dan hasil pembangunan	5 OPD	40,262,750	5 OPD	24,483,306	5 OPD	30,250,000	5 OPD	-			5 OPD	-	5 OPD	24,483,306	25.00	0.61
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Juumlah dokumen bidang koordinasi perencanaan lingkup kewilayahan yang dikoordinir penyusunananny a (penetapan	3 dokumen	*220,500,000*	3 dokumen	766,134,524	3 dokumen	120,000,000	3 dokumen	180,844,100	3 dokumen	25,000,000	3 dokumen	180,663,109	3 dokumen	946,797,633		4.29

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD tahun 2021 (Akhir Priode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2023 yang akan di Evaluasi		Target Kinerja dan Anggaran APBD tahun 2023 yang akan di Evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi hingga tw 4		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021	
1	2	3	4	5		6		7		7		11		12=(8+9+10+11+12)		13=6+12		14=13/5*100%	
				K	Rp	K	Rp	K	RP RKPD	K	RP RKPD	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp
			RTRW, materi teknis, album peta)																
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase sinergitas dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan	100	*72,472,950*	100	39,543,780	100	34,450,000	100	8,026,000				8,005,000		47,548,780		
		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		**80 (Sangat inovatif)**	***362,908,251***		**114,557,592**	**70 (Sangat inovatif)**	**123,655,290**	**70 (Sangat inovatif)**	**528,110,300**	**55.67 (inovatif)**	**246,067,700**	**55.67 (inovatif)**	**487,062,650**		**601,620,242**		**1.66**
	Meningkatnya fungsi kelitbangan dalam mendukung kebijakan dan pembangunan daerah		**Indeks Inovasi Daerah/Indexs Government Award**	**80 (Sangat inovatif)**	***362,908,251***		**114,557,592**	**70 (Sangat inovatif)**	**123,655,290**	**70 (Sangat inovatif)**	**528,110,300**	**55.67 (inovatif)**	**246,067,700**	**55.67 (inovatif)**	**487,062,650**		**601,620,242**		**1.66**
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	**Indeks inovasi daerah**	**80 (Sangat inovatif)**	***362,908,251***	**58.07**	**114,557,592**	**70 (Sangat inovatif)**	**123,655,290**	**70 (Sangat inovatif)**	**528,110,300**	**55.67 (inovatif)**	**246,067,700**	**55.67 (inovatif)**	**487,062,650**		**601,620,242**		**1.66**
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan							**95,040,000**		**402,345,700**		**212,979,833**		**361,418,983**				

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD tahun 2021 (Akhir Priode RPJMD) 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2023 yang akan di Evaluasi		Target Kinerja dan Anggaran APBD tahun 2023 yang akan di Evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi hingga tw 4		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021	
1	2	3	4	5		6		7		7		11		12=(8+9+10+11+12)		13=6+12		14=13/5*100%	
				K	Rp	K	Rp	K	RP RKPD	K	RP RKPD	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp
		Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan							27,000,000		88,836,600	1 rekomendasi	54,974,200		81,277,123				
		Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan							68,040,000		313,509,100	1 dokumen	158,005,633	1 dokumen	280,141,860				
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	**Jumlah inovasi PD yang dpublikasikan**	**90**	***362,908,251***	**130**	**114,557,592**	**60**	**28,615,290**	**60**	**125,764,600**		**33,087,867**	**101.00**	**125,643,667**	**231**	**240,201,259**	**289%**	**0.66**
			Jumlah inovasi PD yang lolos verifekasi sesuai ketentuan	**90**		**103**		**60**		**60**				**0.00**					
		Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	inovasi PD	90	*362,908,251*	130	114,557,592	60	28,615,290	60	125,764,600		33,087,867	101	125,643,667	231	240,201,259	289%	0.66
					7,483,914,730	**59%**	**4,380,409,083**		**5,543,512,537**		**4,291,193,650**	**22.04**	**1,221,742,932**	**74.41**	**4,124,706,096**	**181%**	**10,047,416,744**	**1.34**	**6.60**
		Rata-rata capaian kinerja (%)										**74.41%**							

Berdasarkan hasil evaluasi Renja Bapppeda tahun lalu (tahun 2023) pada Form. E. 60 terlampir dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan/subkegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yaitu Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, dengan kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi dan subkegiatan Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi.
   Adapun faktor-faktor penghambat dalam pencapaian target kinerja program/kegiatan/subkegiatan ini antara lain:
   1) terbatasnya jumlah inovasi yang memenuhi persyaratan verifikasi sesuai ketentuan; dan
   2) kurangnya minat dan partisipasi perangkat daerah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen inovasi dan mencetuskan ide-ide inovasi tiap OPD.

   Kedepannya guna meningkatkan penjaringan inovasi maka diharapkan :
   1) setiap kegiatan dari OPD disarankan mencetuskan inovasinya;
   2) penetapan batas jumlah minimal inovasi bagi tiap OPD;
   3) pemberian *reward* bagi OPD yang memiliki Inovasi terbanyak dan pemberian *punishment* bagi OPD yang tidak mencetuskan inovasi; dan
   4) coaching inovasi dan klinik keliling dalam peningkatan pemahaman peserta inovasi
2. Kinerja program program/kegiatan/subkegiatan pada 3 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah telah tercapai 100% bahkan melebihi target yang telah ditetapkan hal ini dikarenakan:
   1) komitmen utuk menyelesaikan pekerjaan;
   2) komitmen dalam pelaksanaan sesuai tahapan, dan dukungan seluruh PD dalam pelaksanaan kegiatan;
   3) penyusunan jadwal dan koordinasi;
   4) perencanaan sesuai dengan perkiraan kebutuhan;
   5) koordinasi dengan PD terkait dan pemetaan data berdasar bidang urusan untuk memudahkan PD dalam melengkapi data;
   6) menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dengan baik; dan
   7) koordinasi, monitoring dan evaluasi dilakukan secara intensif.

Berdasarkan faktor-faktor penyebab dan pendukung yang telah disampaikan, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2025 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Menyusun KAK kegiatan agar pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan dapat terarah sehingga dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas dan kelancaran pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan;
2. Penyusunan aliran kas dengan memperhatikan dan disesuaikan dengan rencana pelaksanaan kegiatan;
3. Meningkatkan koordinasi penyusunan rencana pembangunan daerah yang disertai dengan pengendalian dan evaluasi serta penyediaaan data informasi kebutuhan perencanaan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bapperida

Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan program/kegiatan/kebijakan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam dokumen perencanaan Bapperida. Sesuai dengan tupoksinya, Bapperida Kab. Dharmasraya berperan pada dua urusan

pemerintahan yaitu Bidang Perencanaan Pembangunan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah. Lebih jelasnya target kinerja Bapperida selama periode Renstra dan capaian kinerja Bapperida pada tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2-2 Indikator Kinerja Utama Bapperida Tahun 2019-2023

No	Tujuan/Sasaran /Indikator		SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra PD			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2023 (n-2)	Tahun 2024 (n-1)	Tahun 2025 (n)	2023 (n-2)	2024 (n-1)	Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n+1)	
1	2		3	4	6	7	7	9	9	10	11	12
1	**Bidang Perencanaan Pembangunan**											
		Opini BPK terhadap laporan keuangan			WTP	WTP	WTP	WTP		WTP	WTP	
		Hasil evaluasi AKIP			BB	BB	BB	BB		BB	A	
		Nilai LPPD			3,7000	3,7500	3,8000			3,8000	3,9000	
	Meningkatnya Kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Capaian sasaran RPJMD			90	95	95	104,05		95	95	
		Rata-rata capaian sasaran Renstra PD			90	95	95	102,70		95	95	
		Rata-rata capaian kegiatan/subkegiatan			90	95	95	89,06		95	95	
		Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja			23	24	25	22,28		25	26	
		Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja			20	21	22	18,64		22	23	
		Nilai SAKIP Komponen Capaian Kinerja			14	15	16	n/a		16	17	
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Hasil penilaian AKIP			A	A	A	A		A	A	
					80.44	80.96	81.48	83.71		81.48	82	
		Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Bapppeda			32.7	37.1	41.3	n/a		41.3	45.3	
2	**Bidang Penelitian dan Pengembangan**											
	Meningkatnya fungsi litbang dalam	Indeks Inovasi Daerah/*Innovativ*			Sangat inovatif	Sangat inovatif	Sangat inovatif	Inovatif		Sangat inovatif	Sangat Inovatif	

No	Tujuan/Sasaran /Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra PD			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (n-2)	Tahun 2024 (n-1)	Tahun 2025 (n)	2023 (n-2)	2024 (n-1)	Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n+1)	
1	2	3	4	6	7	7	9	9	10	11	12
	mendukung kebijakan dan pembangunan daerah *e Government Award*			70	72.5	75	55.61		75	80	
	Rata-rata capaian Kinerja Tahun 2023						**102.84**				

Sumber : Lakip Bapppeda Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, kinerja Bapppeda Tahun 2023 dengan 3 (tiga) sasaran dapat dikatakan "berhasil", dengan kategori memuaskan, walau masih ada empat indikator sasaran yang capaian baru tercapai sebesar 98,96% pada rata-rata capaian kegiatan/subkegiatan, nilai sakip komponen perencanaan kinerja sebesar 96,87% dan nilai sakip komponen pengukuran kinerja 93,20% serta Indeks Inovasi Daerah/ Indexs Government Award sebesar 79,44%. Keberhasilan capaian kinerja BapppedaTahun 2023 juga sudah sesuai dengan tujuan, sasaran strategis, serta indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Bapppeda Tahun 2021-2026 dengan rata-rata capaian kinerja keseseluhan sebesar 102,84% yang dihitung dari capaian seluruh sasaran kinerja. Namun lebih jelasnya perkembangan capaian kinerja diuraikan sebagi berikut :

a. Capaian Sasaran RPJMD

Sasaran RPJMD menggambarkan keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Capaian dihitung berdasarkan pencapaian 18 (delapan belas) sasaran dan tiga puluh dua Indikator Kinerja Utama (IKU) pada RPJMD Kabupaten Dharmasaraya Tahun 2021-2026 yang tersebar pada 17 OPD. Melalui capaian IKU tersebut dapat dilihat tingkat keberhasilan Perangkat Daerah pendukung IKU dalam merealisasikan semua Visi dan Misi yang tercantum dalam RPJMD Kab. Dharmasaraya Tahun 2021-2026 sehingga dapat dilihat sejauh mana anggaran yang telah direalisasikan mencapai sasaran dan tujuan RPJMD Kab. Dharmasaraya Tahun 2021-2026 pada tahun yang telah ditetapkan.

Berkaitan dengan hal di atas Bapppeda sebagai Perangkat daerah yang bertugas sebagai Leading Sektor Perencanaan menerapkan pendekatan perencanaan Money Follow Program dengan Konsep "THIS" (Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, menjalankan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah perencanaan sekaligus Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan terhadap Perencanaan di wilayahnya. Mempunyai kewajiban untuk mengawal dan mengarahkan prioritas pembangunan daerah agar target capaian kinerja pembangunan daerah yang telah tertuang dalam Dokumen RPJMD Kab. Dharmasraya Tahun 2021-2026 dan RKPD Tahun 2023 Kabupaten Dharmasraya rata-rata dapat tercapai. Capaian keberhasilan kinerja untuk indikator dapat dilihat pada perhitungan dan tabel berikut :

Tabel 2-3 Capaian Sasaran RPJMD Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Capaian Sasaran RPJMD	**%**	**100.68**	**103.37**	**104.55**	**105.76**	**104.09**
Realisasi rara-rata sasaran IKU Daerah	%	46.79	47.96	47.23	42.54	39.9
Target Rata-rata IKU Daerah	%	46.47	46.40	45.17	40.22	37.89

Sumber : Data diolah Bapperida, Tahun 2024

Periode 5 tahun terakhir capaian atas indikator ini berfluktuatif, namun capaian tertinggi berada pada tahun 2022 pada angka 105,76% diikuti tahun 2021 sebesar 104,55%, tahun 2023 sebesar 104.09% pada tahun 2020 103,37% serta tahun 2019 sebesar 100,68%. Rendahnya capaian atas indikator ini pada tahun 2019 dipengaruhi oleh dua capaian capaian atas IKU daerah yang capaiannya tidak optimal yaitu (a). indeks kualitas air dengan capaian 61,02 % dan (b). jumlah cagar budaya yang dilestarikan dengan capaian 72,73%.

Rendahnya capaian atas indeks kualitas air melalui pengukuran kualitas air pada 22 titik pantau air/sungai (hulu sungai batang momong, hilir sungai batang momong, hulu batang pangean, hilir batang pangean, batang mimpi I, batang mimpi II, batang piruko, hulu batang timpeh, hilir batang timpeh, batang abai siat I, batang abai siat II, batang abai siat III, koto balai, sinabuhan, sungai betung, sungai asam jujuhan, sungai batang hari batu bakawik, sungai batang hari sungai dareh, sungai batang hari pulai, sungai batang hari siguntur, batang hari teluk lancang, batang suir sinamar) dengan mengambil sampel dan pengujian sampel baik dilapangan maupun laboratorium. Sektor penyumbang menurunnya kualitas air adalah dari aktifitas penambangan emas tanpa izin (PETI) dan pertambangan galian C. Penurunan kualitas air juga berasal dari limbah rumah tangga dan pembuangan limbah padat lainnya. Selain itu sektor domestik, sektor industri skala kecil yang belum memiliki IPAL (instalasi pengolahan air limbah), sektor pertanian dan perkebunan memberikan penambahan beban pencemar pada lingkungan perairan berupa pestisida dan pupuk anorganik. Sektor peternakan memberikan tekanan berupa belum terkelolanya limbah peternakan yang akhirnya terbawa larian air hujan memberikan beban pada sungai.

Sedangkan capaian kinerja indikator jumlah cagar budaya yang dilestarikan dengan capaian 72,73%. dikarenakan cagar budaya pada tahun 2019, dari 11 unit yang direncanakan untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk menjadi cagar budaya hanya terealisasi 8 unit atau 73%. Pencapaian tersebut dapat terlaksana atas kerjasama Pemerintah kabupaten Dharmasraya melalui Bidang Kebudayaan, bekerjasama dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Sumatera Barat di Batusangkar dan Balai Arkeologi Sumatera Utara di Medan. dalam hal ini, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga bidang Kebudayaan hanya sebagai Pendamping kegiatan yang dilakukan tersebut.

Walaupun beberapa IKU pendukung capaian sasaran RPJMD tidak mencapai target yang telah ditetapkan, tapi secara keseluruhan capaian atas indikator ini telah melampui target atau ”berhasil”. Faktor pendorong keberhasilan indikator yaitu pada proses perencanaan dan pembiayaan Bapperida sebagai *think thank dan leading* dalam perencanaan memberikan arahan perencanaan dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, sehingga seluruh perangkat daerah lebih dapat menyelaraskan visi dan misi dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian pembangunan daerah dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Bapperida dituntut dapat menyusun program-program lintas sektor dan lintas wilayah serta program strategis yang merupakan isu daerah/regional dan nasional. Dalam pelaksanaannya Bapperida melalui fungsi pengendalian dan evaluasinya mengarahkan perangkat daerah dalam mewujudkan komitmen dan pengembangan potensi yang ada dalam mendukung arahan visi, misi serta tujuan yang ditetapkan melalui Renstra dan renja perangkat daerah masingmasing. Dengan demikian program-program yang dihasilkan dan dilaksanakan, dan dibiayai sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan serta dapat menjembatani penyusunan program satuan kerja lain dan kesejahteraan masyarakat .sebagai sasaran akhirnya dapat dicapai.

b. Rata-rata Capaian Sasaran Renstra PD

Rata-rata capaian sasaran Perangkat Daerah bertujuan memberikan gambaran keseluruhan sejauh mana keberhasilan perangkat daerah dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dengan kata lain rata-rata capaian sasaran Perangkat Daerah memberikan gambaran yang komprehensif dan terukur tentang kinerja keseluruhan perangkat daerah dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Tabel 2-4 Rata-rata Capaian Sasaran Renstra PD Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Rata-rata Capaian Sasaran Renstra PD	**%**	**-**	**-**	**165,06**	**135,68**	**102,70**
Realisasi Rata-rata Sasaran Renstra PD	%	-	-	1.748	2.382	2.335
Target Rata-rata Sasaran Resntra PD	%	-	-	1.059	1.755	2.274

Sumber : Data diolah Bapppeda Tahun 2024

Dilihat dari capaian atas indikator ini 3 tahun terakhir, terjadi penurunan capaian dari tahun ke tahun terutama pada tahun 2023, turunnya capaian kinerja pada tahun 2023 dikarenakan rendahnya capaian atas satu OPD yaitu Kesatuan Bangsa dan Politik pada Tahun 2023 dari target OPD 32,40 hanya terealisasi 19,26 dengan capaian kinerja OPD sebesar 59,45%, rendahnya capaian perangkat daerah ini dikarenakan kegiatan pendukung indikator sasaran tidak berjalan akibat *recofusing* anggaran tahun 2023.

Hal yang tidak jauh berbeda dengan capaian indikator capaian sasaran RPJMD bahwa walaupun beberapa capaian sasaran Renstra OPD tidak mencapai target namun tapi secara keseluruhan pendukung indikator capaian sasaran Renstra OPD telah melampui target atau ”berhasil”. Faktor pendorong keberhasilan indikator yaitu pada proses perencanaan dan pembiayaan Bapperida sebagai *think thank* dan *leading* dalam perencanaan memberikan arahan perencanaan dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis. Dalam pelaksanaannya Bapperida melalui fungsi pengendalian dan evaluasinya mengarahkan perangkat daerah dalam mewujudkan komitmen dan pengembangan potensi yang ada dalam mendukung tujuan yang ditetapkan melalui Renstra perangkat daerah masing-masing.

c. Rata-rata Capaian Kegiatan/Subkegiatan

Rata-rata capaian kegiatan/subkegiatan adalah nilai rata-rata dari capaian semua kegiatan/subkegiatan yang dilaksanakan dalam suatu program periode waktu tertentu. Dalam mengukur kinerja Perangkat Daerah realisasi didapatkan dari monitoring dan evaluasi (monev) yang dilakukan Bapppeda pertriwulan dengan menggunakan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berkenan. Metode evaluasi menggunakan persentase antara target keuangan yang ditetapkan dalam APBD dengan realisasi keuangan anggaran pendapatan daerah (APBD) tahun 2023 triwulan I hingga tiwulan IV.

Tabel 2-5 Rata-rata Capaian Kegiatan/Subkegiatan Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Rata-rata Capaian Kegiatan/Subkegiatan	**%**	**92.28**	**83.89**	**90.71**	**77.32**	**89,06**
Realisasi Anggaran APBD	Rp	415,009,541,142	419,222,324,143	885,306,980,543	904,806,230,847	907,357,591,272
Target Anggaran RKPD	Rp	449,709,346,986	351,675,218,292	975,933,474,160	1,170,196,534,949	1,018,815,603,256

Sumber : Data diolah Bapperida, Tahun 2024

Periode 5 tahun terakhir capaian rata-rata kegiatan/subkegiatan berfklutuatif dengan nilai capaian paling rendah pada tahun 2022 sebesar 77,32% dan tahun 2023 sebesar 89,06%. capaian pada 2 tahun terakhir relatif rendah jika disandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya dikarenakan perbedaan metode pengtungan pada 2 tahun terakhir dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tahun 2019-2021 metode penghitungan data dengan membandingkan angka dan realisasi APBD sedangkan pada 2 tahun terakhir dengan membandingkan realisasi dana APBD dengan target dana RKPD tahun yang bersangkutan. Sedangkann rendahnya capaian pada tahun 2022 dipengaruhi oleh rendahnya capaian pada Dinas Perumahan dan Permukiman dan Pertanahan (Dinas Perkimtan) yang hanya menyumbangkan capaian 62,77%, rendahnya karena pensertifikatan tanah Kab. Dharmasaraya tergantung pada peran Badan Pertanahanan Nasional (BPN) sebagai Instansi Vertikal terkait hanya bisa menerbitkan sebagian sertifikat sebagian bidang tanah hingga akhir tahun 2021 dan sebagian lagi masih berproses, adapun adanya sisa dana yang menjadikan realisasi kinerja OPD ini tidak optimal digunakan untuk pembayaran penelitian pihak BPN yang belum dicairkan.

d. Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja

Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja merupakan hasil evaluasi dari komponen SAKIP Perencanaan Kinerja dari SAKIP Kabupaten Dharmasraya tahun yang bersangkutan berdasarkan hasil evaluasi Mentri Pendayagunaan dan Aparatur Negara terhadap AKIP Kab. Dharmasaraya.

Tabel 2-6 Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja Tahun 2019-2023

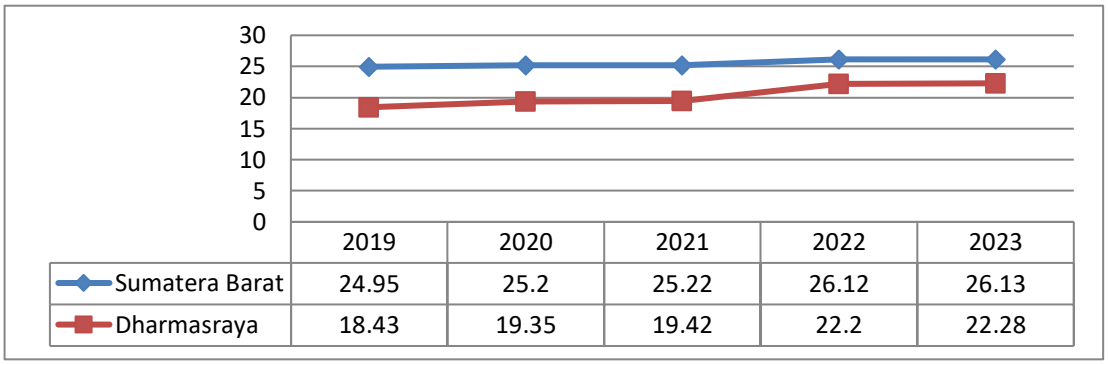
Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	**Bobot**	18.43	19.35	19.42	22.2	22.28

Sumber : Hasil Evaluasi Menpan tahun 2019-2023

Nilai Sakip komponen perencanaan kinerja yang meliputi dokumen renstra, rencana kerja tahunan, dan penetapan kinerja dengan bobot maksimal 30 poin berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja Kab. Dharmasaraya menunjukan peningkatan dari tahun ke tahun, namun walaupun demikian berdasarkan hasil evaluasi Menpan terhadap komponen SAKIP komponen perencanaan kinerja Kab. Dharmasraya menunjukan hasil evaluasi yang hampir sama tiap tahunnya. Dengan fokus evaluasi masih pada rumusan tujuan strategis PD yang belum beriorientasi hasil, indikator kinerja yang belum dilengkapi dengan indikator kinerja yang SMART (spesifik, terukur, relevan dan cukup) serta penyusunan cascading PEMDA maupun PD yang belum mempertimbangkan *logical framework* dan *critical success factor* dalam proses penyusunannya.

Gambar 2-1

Perbandingan capaian Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja Tahun 2019-2023



	2019	2020	2021	2022	2023
Sumatera Barat	24.95	25.2	25.22	26.12	26.13
Dharmasraya	18.43	19.35	19.42	22.2	22.28

Sumber : Lakip Bapperida Tahun 2023, Bagian Organisasi Provinsi Sumatera Barat tahun 2024

Jika disandingkan dengan capaian Nilai Sakip Komponen Perencanaan Kinerja Provinsi Sumatera Barat selama lima tahun terakhir capaian komponen SAKIP perencanaan kinerja Kab. Dharmasaraya masih berada dibawah capaian Provinsi Sumatera Barat dengan deviasi yang cukup tinggi . Sehingga upaya yang dilakukan untuk peningkatan terhadap capaian atas indikator ini berupa: a) melakukan reviu dan perbaikan dokumen perencanaan setiap PD dengan memastikan bahwa tujuan dan sasaran strategis yang dikawal oleh setiap PD telah berorientasi hasil atau berdampak langsung kepada masyarakat (result oriented) dan memiliki kualitas indikator kinerja yang memenuhi kriteria yang SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound) dan memenuhi unsur cukup dalam mengawal kinerja, b) menyusun IKU daerah dan IKU PD yang memuat nama IKU, definisi operasional, rumus perhitungan dan sumber data, c) melakukan reviu dan perbaikan dokumen penjenjangan kinerja baik di level Pemda maupun PD untuk memastikan kualitas penjenjangan kinerja dari level tertinggi hingga terendah dapat berorientasi hasil sesuai dengan levelnya dengan memperhatikan logical framework dan critical success factor dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi, merupakan hal yang tidak bisa ditunda agar program dan kegiatan yang disusun dapat efektif dan efisien dalam menyelesaikan isu strategis daerah.

f. Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja

Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja merupakan hasil evaluasi dari komponen SAKIP Pengukuran Kinerja dari SAKIP Kabupaten Dharmasraya tahun yang bersangkutan berdasarkan hasil evaluasi Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara terhadap AKIP Kab. Dharmasaraya.

Tabel 2-7 Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja	**Bobot**	16.22	16.48	16.48	18.19	18.64

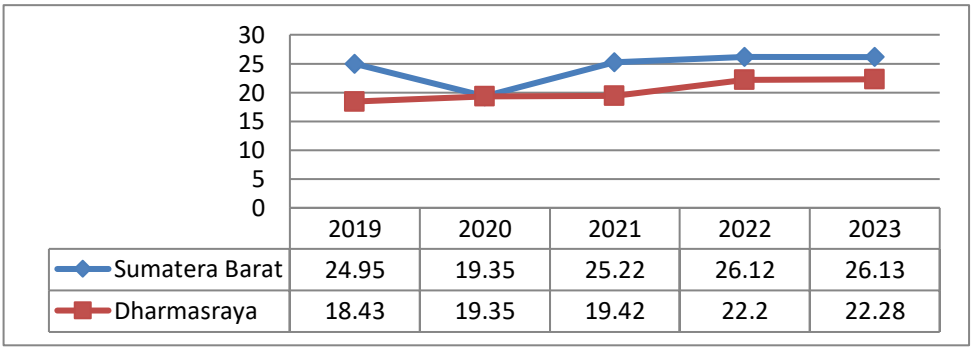
Sumber : Hasil Evaluasi Menpan Tahun 2019-2023

Sebagaimana tabel 2-5 diatas capaian atas indikator Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja menunjukan perbaikan yang tidak signifikan dari tahun ketahun. Peningkatan capaian pengkuran kinerja hanya sebesar 2,42 poin dari bobot 16,22 tahun 2019 ke bobot 18,64 tahun 2023. Hal ini dikarenakan berdasarkan hasil evaluasi Menpan terhadap komponen SAKIP komponen pengukuran kinerja, Kab. Dharmasraya telah telah melakukan pengukuran kinerja secara berkala atas realisasi kinerja, dan rencana aksinya namun Kabupaten

Dharmasaraya belum optimal melakukan perbaikan terhadap komponen pengukuran kinerja dimana catatan evaluasi tahun berlalu ditemukan lagi pada tahun 2023 pada dua hal yaitu : (a) belum adanya pedoman pengumpulan dan pengukuran data kinerja yang lengkap termasuk mekanisme pemanfaatan aplikasi pengukuran kinerja dan (b) sebagian dokumen IKU perangkat daerah masih belum meyajikan rumusan indikator dan sumber data yang jelas disamping itu hal baru yang diungkapkan dalam hasil evaluasi Menpan berupa hasil pengukuran kinerja belum digunakan sebagai bagian dari pengambilan keputusan baik dalam perubahan strategi dan target kinerja maupun pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi Aparatur Sipil Negara (ASN) serta aplikasi e-sakip yang belum optimal digunakan oleh unit satuan kerja sebagai sarana monitoring dan evaluasi capaian kinerja, sehingga belum ada feedback perbaikan dari pimpinan unit/satuan kerja terkait kinerja yang tidak tercapai.

Gambar 2-2

Perbandingan capaian Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja Tahun 2019-2023



	2019	2020	2021	2022	2023
Sumatera Barat	24.95	19.35	25.22	26.12	26.13
Dharmasraya	18.43	19.35	19.42	22.2	22.28

Sumber : Lakip Bapperidada Tahun 2023, Bagian Organisasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Jika disandingkan dengan capaian Nilai Sakip Komponen Pengukuran Kinerja Provinsi Sumatera Barat selama lima tahun terakhir capaian komponen SAKIP pengukuran kinerja Kab. Dharmasaraya masih berada dibawah capaian Provinsi Sumatera Barat namun dengan hasil fokus evaluasi yang relatif sama pada fokus pedoman pengumpulan dan pengukuran kinerja, hasil pengkuran kinerja yang belum dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan ataupun perubahan strategi dan target kinerja maupun pola pengembangan kompetensi ASN.

Guna perbaikan atas capaian indikator ini Pemerintah Kabupaten Dharmasaraya menindaklanjutinya dengan a) membuat pedoman pengumpulan dan pengukuran data kinerja sesuai Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah, b) melakukan reviu dan perbaikan dokumen perencanaan setiap PD dengan memastikan bahwa tujuan dan sasaran strategis yang dikawal oleh setiap PD telah berorientasi hasil atau berdampak langsung kepada masyarakat (result oriented) dan memiliki kualitas indikator kinerja yang memenuhi kriteria yang SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound) dan memenuhi unsur cukup dalam mengawal kinerja, c) mengupayakan hasil pengukuran kinerja sebagai alat pertimbangan dalam penentuan strategi, target kinerja kedepan, pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi pada Aparatur Sipil Negara (ASN), d) optimalisasi *e-sakip dengan alamat e-sakip.dharmasrayakab.go.id* dalam monitoring kinerja.

g. Indeks Inovasi Daerah

Indeks inovasi Daerah seperangkat variabel dan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inovasi daerah berdasarkan periode tertentu. Adapun tujuan dari penilaian indeks inovasi daerah adalah untuk Peningkatan Pelayanan Publik;Pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan Peningkatan daya saing Daerah. Indikator mengukur tingkat inovasi dan kemampuan berinovasi suatu daerah dalam mengembangkan dan

menerapkan solusi baru untuk memecahkan masalah atau menciptakan nilai tambah dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Indeks ini mencerminkan kapasitas dan potensi inovasi suatu wilayah, serta memberikan gambaran tentang seberapa baik suatu daerah dalam mengadopsi teknologi baru, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk inovasi, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan.

Adapun Skor dan Kategori Indeks Inovasi Daerah Tahun 2023 berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11/2704/SJ tanggal 18 Mei tahun 2023 perihal Pengukuran dan Penilaian Indeks Inovasi Daerah serta Pemberian Penghargaan Innovative Government Award (IGA) 2023 adalah:

- Kategori Rentang Skor Sangat Inovatif : 60,01 - 100,00
- Inovatif : 35,00 – 60,00
- Kurang Inovatif : 0,01 - 34,99
- Tidak Dapat Dinilai : 0

Tabel 2-8 Indeks Inovasi Daerah Tahun 2019-2023

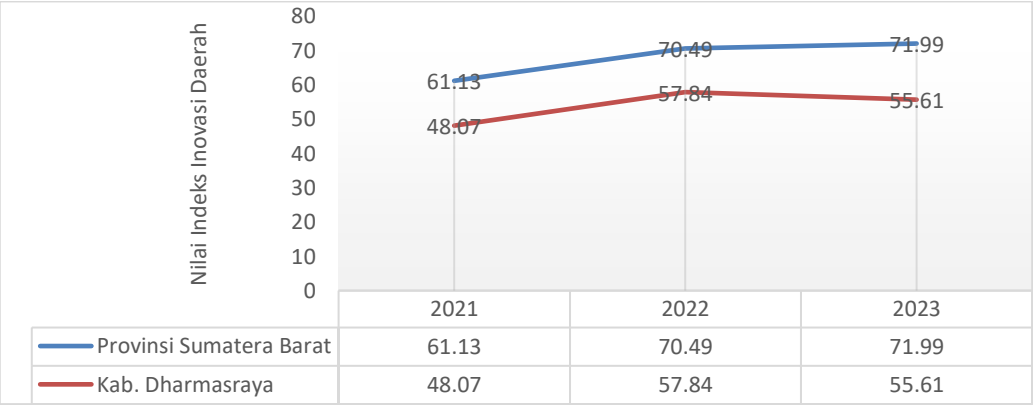
Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Indeks Inovasi Daerah	**Bobot/Indeks**	n/a	3	**48,07**	**57,84**	**55,61**

Sumber : Surat Keputusan Mentri Dalam Negeri tentang Indeks Inovasi Kabupaten/Kota Tahun 2019-2023

Capaian atas Indeks Inovasi Daerah menunjukan hasil yang positif dari tahun ketahun dari indeks hanya 3 tahun 2020 meningkat menjadi 55,61 dengan predikat inovatif tahun 2023. Bahkan pada tahun 2022 Bapperida mendapat Peringkat 2 Kabupaten Terinovatif Tingkat Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat, jika dilihat dari capaian atas indikator ini menunjukan penurunan 2,23 poin tahun 2023 terhadap tahun 2022 hal ini dikarenakan perbedaan persepsi penilaian pada indikator yang dinilai antara Kab. Dharmasaraya dengan tim penilai pusat sehinga banyak indikator penilaian Kab. Dharmasaraya yang tidak terisi, selain itu yang tak kalah pentingnya adalah semakin selektifnya penilaian terhadap indikator pengukuran yang ditetapkan oleh Kemendagri tiap tahunnya.

Gambar 2-3

Sandingan Indeks Inovasi Daerah dengan Provinsi Sumatera Barat



Sumber : Lakip Bapperida Tahun 2023,Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Ketimpangan Indeks inovasi Kab. Dharmasaraya sangat signifikan dibandingkan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dikarenakan masih kurangnya komitmen PD dalam berinovasi, sehingga jumlah inovasi dan kualitas inovasi yang dihasilkan Kab. Dharmasraya belum bisa menyaingi pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Disamping itu belum adanya kebijakan daerah yang mendorong OPD beserta staff untuk berinovasi dalam penyelenggaran pelayanan maupun pemerintahan.

Berpijak dari hal diatas maka maka langkah yang mesti ditempuh guna peningkatan capaian atas indikator ini antara lain : a) membuat MOU dan komitmen dengan Perangkat Daerah dalam rangka peningkatan inovasi daerah, b) setiap kegiatan dari OPD disarankan mencetuskan inovasinya, c) penetapan minimal inovasi bagi tiap OPD, d) Komitmen, berupa pemberian reward bagi OPD yang memiliki Inovasi terbanyak dan pemberian punishment bagi OPD yang tidak mencetuskan inovasi; dan faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan indikator ini berupa dukungan pimpinan sebagai pengambil kebijakan agar setiap OPD berpartisipasi dalam melahirkan inovasi dari OPDnya masing-masing.

h. Nilai AKIP Bapppeda

Nilai AKIP Bapppeda merupakan hasil penilaian AKIP Bapppeda berdasarkan pada evaluasi dan riviu AKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat.

Tabel 2-9 Nilai AKIP Bapperida Tahun 2019-2023

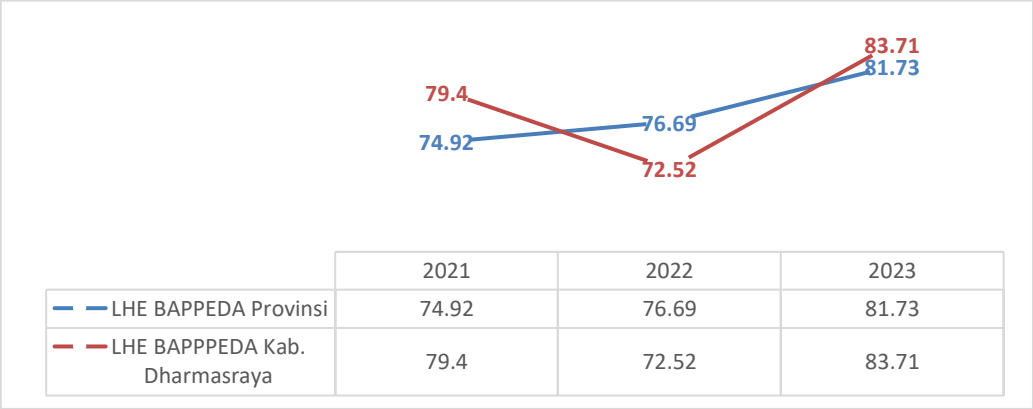
Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nilai AKIP Bapppeda	**Bobot/Indeks**	**N/A**	**73,82 /BB**	**79,40/BB**	**72,52/BB**	**83,71/A**

Sumber : Hasil Evaluasi Inspektorat atas AKIP Bapperida Tahun 2019-2023

Berdasarkan hasil evaluasi Nilai AKIP Bapppeda pada tabel 2-9 diatas lima tahun terakhir terlihat capaian atas indikator berfluktuatif dengan capaian terendah tahun 2022 dikarenakan hasil evaluasi AKIP Bapppeda taun 2022 komponen penilaian evaluasi kinerja hanya mencapai nilai 5,5 poin.namun pada tahun 2023 terjadi peningkatan kinerja yang sangat siginifikan dengan Nilai AKIP 83,71 atau Predikat A.

Gambar 2-4

Perbandingan AKIP Bapppeda dengan Provinsi Sumatera Barat



Sumber : Lakip Bapperida Tahun 2023, Bagian Organisasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Jika dilihat dari perbandingan evaluasi AKIP pada 3 tahun terakhir terlihat hanya pada tahun 2022 AKIP Bapperida Kab. Dharmasaraya berada dibawah angka Bappeda Provinsi Sumatera Barat hal ini dipengaruhi oleh capaian atas komponen pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja serta evaluasi internal Bapppeda Provinsi Sumatera Barat yang lebih baik dibandingkan capaian AKIP Bapppeda Kab. Dharmasraya pada dua komponen tersebut.

Adapun Faktor pendorong keberhasilan indikator Nilai AKIP Bapppeda terdiri dari 3 poin yaitu (1) internalisasi SAKIP, berupa implementasi keselarasan antar dokumen perencanaan, perencanaan kinerja yang berorientasi hasil, (2) menindaklanjuti rekomendasi APIP/Inspektorat, (3) penguatan komitmen, melalui Perjanjian Kinerja dan hal yang urgent serta tidak mendapatkan perhatian selama ini yaitu Penguatan komitmen mulai dari kepala daerah beserta jajaran pimpinan perangkat daerah sebagai tonggak keberhasilan dalam implementasi SAKIP. Sehingga penyelenggaraan SAKIP tidak hanya berupa penyusunan berbagai macam dokumen semata, serta bukan hanya menjadi tanggung jawab pejabat yang menangani perencanaan dan pelaporan, melainkan dibutuhkan pula dukungan dan keterlibatan aktif dari pimpinan dan seluruh ASN terkait untuk ikut serta dalam proses perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, sampai dengan proses evaluasi.

Faktor Penghambat dalam pencapaian indikator ini antara lain : (a) belum optimalnya pengukuran kinerja dimana pengukuran kinerja masih dalam rangka pelengkapan administratif pada penyusunan SKP diakhir tahun, (b) setiap individu telah memiliki perjanjian kinerja tapi belum berkomitmen atau memahami kinerja yang akan dicapainya (c) hasil LHE atas AKIP Bapppeda diterima hanya saat akan penyusunan LAKIP sehingga jika ada kebijakan maka pengaplikasiannya terlambat dilakukan atau sama sekali tidak bisa dilakukan. Sebagai langkah menyikapi kondisi ini sosialisasi secara terus menerus guna peningkatan dan pengutan komitmen dari seluruh ASN di lingkungan Bapppeda berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan serta evaluasi berkala secara periodik atas capaian kinerja sebagai acuan untuk perencanaan berikutnya.

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

2.3.1. Isu strategis

Poin penting isu strategis yang mempengaruhi kondisi Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah merupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam proses perencanaan pembangunan, dikarenakan dampaknya bagi perangkat daerah dimasa yang akan datang. Berdasarkan telaah yang telah dilakukan, maka ada beberapa hal yang menjadi isu strategis yang dihadapi oleh Bapppeda, yang apabila tidak segera diatasi maka akan menjadi masalah di kemudian hari, isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan konsistensi perencanan, anggaran dan pelaksanaan
2. Peningkatan kualitas dan kapabilitas tenaga teknis perencanaan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah
3. Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
4. Peningkatan kuantitas dan kompetensi SDM sesuai kebutuhan layanan.
5. Penyediaan data-data pembangunan yang tersusun secara sistematis, akurat dan akuntabel sehingga perencanaan pembangunan komprehensif dan berkelanjutan dapat tercapai

2.3.2. Permasalahan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah

Berdasarkan tugas dan fungsi Bapperida serta memperhatikan hasil evaluasi kinerja Bapperida, permasalahan perencanaan pembangunan daerah yang disebabkan beberapa hal diantaranya :

1. Belum optimalnya kualitas perencanaan Pembangunan daerah
2. Belum optimalnya kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
3. Ketersediaan, kualitas dan analisis data belum sesuai dengan kebutuhan
4. Keterbatasan kapasitas dan kompetensi SDM dalam perencana pembangunan
5. Masih rendahnya Inovasi pemerintah daerah

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam hal penyusunan Renja Badan Perencanaan, Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah tahun 2025 tidak secara langsung menampung atau mengakomodir program, kegiatan dan sub kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi, perguruan tinggi maupun Perangkat Daerah yang langsung ditujukan kepada Bapperida maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari penelitian lapangan dan hasil musrenbang kecamatan. Dalam pelaksanaan musrenbang RKPD Kab. Dharmasaraya Tahun 2025 tidak ada masukan usulan program dan kegiatan/sub kegiatan masyarakat ataupun Pokok -pokok pikiran DPRD Kab. Dharmasaraya terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

2.4.1. Penelaahan hasil Musrenbang RKPD di kecamatan

Tabel 2-10 Penelaahan Hasil Musrenbang Kecamatan

No	Usulan	Lokasi	Nagari	Kecamatan	Nomenklatur Subkegiatan	Volume	Pagu indikatif	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Usulan Nihil							
2	Usulan Nihil							
3	Usulan Nihil							
4	Usulan Nihil							
5	Usulan Nihil							

2.4.2. Penelaahan pokok-pokok pikiran anggota DPRD

Tabel 2-11 Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD

No	Usulan	Lokasi	Nagari	Kecamatan	Nomenklatur Subkegiatan	Volume	Pagu indikatif	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Usulan Nihil							
2	Usulan Nihil							
3	Usulan Nihil							
4	Usulan Nihil							
5	Usulan Nihil							

BAB 3. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat

Tahun 2025 adalah tahun pertama untuk pemenuhan target sasaran pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Kebijakan pembangunan nasional pada tahun 2025 yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 diarahkan pada untuk mendukung tema dan arah kebijakan RPJMN Tahun 2025–2029.

Tema dan Arah Kebijakan RPJMN Teknokratik Tahun 2025–2029 diarahkan untuk penguatan Fondasi Transformasi yang terdiri atas:

a. Transformasi Sosial Transformasi Sosial ditempuh melalui pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, Pendidikan, dan perlindungan sosial.

b. Transformasi Ekonomi Transformasi Ekonomi ditempuh melalui hilirisasi Sumber Daya Alam serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja.

c. Transformasi Tata Kelola Transformasi Tata Kelola ditempuh melalui kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil.

d. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia Perwujudan Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia ditempuh melalui memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketanggguhan diplomasi.

e. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi ditempuh melalui memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar

Kebijakan umum pada Pokok-pokok Intervensi Kebijakan Kewilayahan dan Sarana Prasarana di Seluruh Wilayah Tahun 2025, arah kebijakan umum untuk setiap wilayah berfokus pada Penguatan Ekosistem Percepatan Pembangunan Daerah serta Pemenuhan Infrastruktur dan Layanan Dasar sebagai fondasi dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.

Dilihat berdasarkan kebijakan perwilah Sumatera, Pokok-pokok Intervensi Kewilayahan dan Sarana Prasarana Pulau Sumatera Tahun 2025, dimana Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu Kawasan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP), pengembangan Kawasan Kepuluan Mentawai sebagai kawasan afirmasi, Daerah pengembangan Padang – Bukittinggi (Koridor Pertumbuhan Padang – Bukittinggi), Pertumbuhan pengembangan Kota Padang sebagai Kota Besar, pengembangan Kota Bukittinggi sebagai Kota Sedang dan pengembangan Kota Solok sebagai Kota Kecil.

Berdasarkan Pokok-pokok Intervensi Kebijakan Kewilayahan dan Sarana Prasarana di Seluruh Wilayah Tahun 2025, Arah kebijakan umum untuk setiap wilayah berfokus pada Penguatan Ekosistem Percepatan Pembangunan Daerah serta Pemenuhan Infrastruktur dan Layanan Dasar sebagai fondasi dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.

Tabel 3-1 Agenda Pembangunan Provinsi Sumatera Barat

Agenda Pembangunan	Highlight Arah Kebijakan/Indikasi Intervensi
Transformasi Sosial	• Percepatan pembangunan kawasan afirmasi Kep. Mentawai • Penguatan pendidikan tinggi STEAM, khususnya untuk mendukung pengembangan agrikultur, ekonomi hijau, dan kepariwisataan (pilot project: Universitas Andalas).
Transformasi Ekonomi	• Pengembangan agroindustri terpadu di Padang; • Pengembangan kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatifMinangkabau-Mentawai; • Lanjutan pembangunan tol Trans Sumatra ruas Pekanbaru-Padang; • Pengembangan Transportasi Perkotaan Berbasis Jalan di KotaPadang; • Pembangunan infrastruktur jaringan transmisi migas ruas Siak-Pekanbaru-Padang; • Pembangunan pembangkit listrik terbarukan berbasis hidro(PLTA Masang) dan panas bumi (PLTP Muara Laboh) serta • interkoneksi Sistem Transmisi Sumatera
Transformasi Tata Kelola	• Penguatan tata kelola dan kelembagaan perkotaan di • Metropolitan Padang
Transformasi Supremasi Hukum,Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	• Pengaturan kembali penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah (termasuk di tingkat nagari); • Pengembangan pusat pendidikan & pelatihan militer/pangkalan komposit/pangkalan/pos militer/sarana & prasarana pertahanandi kawasan afirmasi Kep. Mentawai, atau government-induced • activities lainnya, guna meningkatkan basis permintaan
Transformasi Ketahanan Sosial,Budaya, dan Ekologi	• Pengembangan kawasan strategis agrikultur Sumatra Barat; • Akselerasi pemanfaatan sumber daya EBT sebagai sumberpembangkitan tenaga Listrik (potensi hydropower Sumatra Barat:

Agenda Pembangunan	Highlight Arah Kebijakan/Indikasi Intervensi
	1.000 MW); • Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah • kesatuan lansekap ekologis dan peningkatan upaya pelestarianhutan lindung dan ekosistem alami

Sumber Rancangan RKP Nasional Thaun 2025

3.1.1. Penelaahan Renja Kementerian/Lembaga terkait

Kementrian PPN/Bappenas memaparkan tema pembangunan RKP Tahun 2025 adalah "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan berkelanjutan" dengan arah kebijakan pembangunan sebagai berikut :

1. SDM Berkualitas, dengan sasaran SDM berdaya saing dan produktif

   Transformasi Sosial :

   - Penetapan wajib belajar 13 tahun
   - Restrukturisasi tenaga guru dan kesehatan
   - Penetapan pelayanan primer dan penuntasan stunting
   - Penetapan penggunaan regsosek dan pemanfaatannya untuk perlindungan sosial adaptif
   - Penetapan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas
   - Pendidikan dan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan dan dual-system

   Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi :

   - Penetapan kebijakan penguatan karakter dan jati diri bangsa

2. Infrastruktur Berkualitas, dengan sasaran infrastruktur untuk peningkatan produktifitas Transformasi Ekonomi :
   - Penetapan hub laut dan hub udara untuk integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi.
   - Penguatan infrastruktur digital
   - Pengembangan infrastruktur transisi energi
   - Percepatan infrastruktur IKN Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi :
   - Penetapan reformasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir

3. Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, dengan sasaran pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan dan penciptaan produk ramah lingkungan.

   Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan :

   - Penerapan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
   - Pengembangan skema graduasi bansos
   - Peningkatan lingkungan inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan penduduk rentan lainnya.
   - Peningkatan ketrampilan bekerja dan berwirausaha sepanjang hayat

- Peningkatan partisipasi sosial, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya sebagai angkatan kerja.
- Percepatan investasi dan ekspor non migas produk olahan
- Peningkatan produksi industri olahan
- Dukungan regulasi penciptaan iklim investasi yang kondusif
- Penyediaan infrastruktur untuk mendukung transisi energi

Dalam RKP Tahun 2025 disebutkan bahwa sasaran pembangunan nasional Tahun 2025 meliputi :

1.Pertumbuhan ekonomi (%) sebesar 5.3-5.6

2. Tingkat pengangguran terbuka (%) sebesar 4.5-5.0

3. Tingkat kemiskinan (%) sebesar : 7.0-8.0

4.Rasio gini (nilai) sebesar 0.379-0.382

5. Indeks Modal Manusia (nilai) sebesar 0.56

6. Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (5) sebesar 38.6

3.1.2. Penelaahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat

Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Dharmasraya memiliki dua urusan yaitu Perencanaan dan Riset Inovasi Daerah, guna sinergitas perencanaan arahan kebijakan pada Urusan Perencanaan Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Dharmasraya mengacu Arahan kebijakan pada Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat sedangkan Urusan Riset dan Inovasi Daerah Badan Perencanaan pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kab. Dharmasraya memperhatikan arahan kebijakan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat..

Tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 mengacu kepada Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu:

“Terwujudnya Sumatera Barat Madani, Unggul dan Berkelanjutan”

Perwujudan visi melalui 7 (tujuh) misi, yaitu:

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

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

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

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

Misi 5 : Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan

Misi 6 : Meningkatkan pengembangan infrastruktur yang berkeadilan berkelanjutan

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

Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat dengan kewenangan di bidang perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat, maka guna pencapaian Visi dan Misi Provinsi Sumatera Barat menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3-2 Target Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Renja 2025
Tujuan 1 : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas	Nilai komponen perencanaan kinerja dalam SAKIP Provinsi	26,62
Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas perencanaan	Indeks Kualitas Perencanaan	85
Tujuan 2 : Meningkatnya Organisasiyang akuntabel dan melayani	1. Nilai AkuntabilitasKinerja 2. Tingkat KepuasanTerhadap Pelayanan Organisasi	84,25 97,25
Sasaran 2 1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi. 2. Meningkatkan kualitaspelayanan organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Oganisasi	84,25 97,25

Sumber : Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Dalam pelaksanaan sebagai koordinator Instansi Perencana se-Provinsi Sumatera Barat Bappeda Provinsi Sumatera melaksanakan fungsi tersebut melalui program/kegiatan/subkegiatan dapat dilihat pada tabel 3-3 berikut :

Tabel 3-3 Program/Kegiatan/Subkegiatan Penunjang Fungsi Koordinator Bapperida Provinsi Sumatera Barat Tingkat Kabupaten/ Kota se-Provinsi Sumatera Barat adalah :

Kodefikasi					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Sandingan Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan		Anggaran Tahun 2025				Kelompok Sasaran	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Berdasarkan RPJMD dan Renstra	Berdasarkan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
5	**1**	**2**			**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Meningkatkan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah dalam rangka menjaga keselarasan dokumen perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan daerah**	**Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi**	**Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi**		**92 persen**	**4.061.874.382**				**95 persen**	**5.121.738.000**
5	**1**	**2**	**1**		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Optimalisasi Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Jumlah Dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan**	**Jumlah Dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan**		**3 dokumen**	**2.452.014.382**				**3 dokumen**	**2.962.218.000**
5	1	2	1	1	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 dokumen	138.255.000	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		1 dokumen	146.218.000

Kodefikasi					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Sandingan Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan		Anggaran Tahun 2025				Kelompok Sasaran	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Berdasarkan RPJMD dan Renstra	Berdasarkan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
5	1	2	1	2	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya		Jumlah Dokumen Hasil Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya.	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 dokumen	-	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		1 dokumen	330.000.000
5	1	2	1	3	Pelaksanaan Konsultasi Publik		Jumlah Dokumen Berita Acara Konsultasi publik yang dilaksanakan	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 dokumen Berita Acara	283.000.000	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		1 dokumen Berita Acara	286.000.000
5	1	2	1	4	Koordinasi Pelaksanaaan Forum SKPD/Lintas SKPD		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 dokumen	-	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		1 dokumen	-
5	1	2	1.01	5	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi		Jumlah Dokumen Berita Acara Musrenbang Provinsi yang dilaksanakan	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 dokumen Berita Acara	630.000.000	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		1 dokumen Berita Acara	660.000.000
5	1	2	1.01	6	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun dan ditetapkan.	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	2 dokumen	1.400.759.382	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		2 dokumen	1.540.000.000

Kodefikasi					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Sandingan Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan		Anggaran Tahun 2025				Kelompok Sasaran	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Berdasarkan RPJMD dan Renstra	Berdasarkan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
5	**1**	**2**	**2**		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Optimalisasi Pelaksanaan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan**	**Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah**		**4 dokumen**	**383.250.000**				**4 dokumen**	**874.500.000**
5	1	2	1.02	1	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Analisa Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 dokumen	204.750.000	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		1 dokumen	214.500.000
5	1	2	1.02	2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD		Jumlah Laporan hasil pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 dokumen	-	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		1 dokumen	198.000.000
5	1	2	1.02	3	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Laporan hasil pembinaan dan Koordinasi Pemanfaatan data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Sumatera Barat	1 dokumen	178.500.000	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		1 dokumen	187.000.000
5	1	2	1.02	4	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi		Jumlah Dokumen Profil Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang disusun	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 dokumen	-	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		1 dokumen	275.000.000

Kodefikasi					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Sandingan Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan		Anggaran Tahun 2025				Kelompok Sasaran	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Berdasarkan RPJMD dan Renstra	Berdasarkan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
5	**1**	**2**	**1**		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Optimalisasi pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan**	**Persentase kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan**		**92 persen**	**1.226.610.000**				**95 persen**	**1.285.020.000**
5	1	2	1	1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	2 dokumen	283.500.000	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		2 dokumen	297.000.000
5	1	2	1	2	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah		Jumlah Laporan hasil pengendalian pelaksanaan kerjasama daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 Laporan	-	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		1 Laporan	-
5	1	2	1	3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	3 dokumen	187.110.000	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		3 dokumen	196.020.000
5	1	2	1	4	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang difasilitasi/evaluasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	38 dokumen	756.000.000	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		38 dokumen	792.000.000

Kodefikasi					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Sandingan Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan		Anggaran Tahun 2025				Kelompok Sasaran	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Berdasarkan RPJMD dan Renstra	Berdasarkan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
5	**1**	**2**	**1**		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Optimalisasi pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan**	**Persentase kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan**		**92 persen**	**1.226.610.000**				**95 persen**	**1.285.020.000**
5	1	2	1	1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	2 dokumen	283.500.000	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		2 dokumen	297.000.000
5	1	2	1	2	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah		Jumlah Laporan hasil pengendalian pelaksanaan kerjasama daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 Laporan	-	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		1 Laporan	-
5	1	2	1	3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	3 dokumen	187.110.000	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		3 dokumen	196.020.000
5	1	2	1	4	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang difasilitasi/evaluasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	38 dokumen	756.000.000	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		38 dokumen	792.000.000

5	1	3			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial serta menerapkan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah- atas dalam rangka menjaga sinergitas, konsitensi dan sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan Daerah	Persentase efektivitas sub kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD	Persentase efektivitas sub kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD		75 persen	5.758.221.315				80 persen	8.249.030.000

Kodefikasi					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Sandingan Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan		Anggaran Tahun 2025				Kelompok Sasaran	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Berdasarkan RPJMD dan Renstra	Berdasarkan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
5	**1**	**3**	**1**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Meningkatkan kualitas perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**		**3 dokumen**	**1.131.261.350**				**2 dokumen**	**2.859.985.295**
5	1	3	1	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	3 dokumen	328.888.800	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		2 dokumen	344.429.280
5	1	3	1	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	3 laporan	43.941.700	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		3 rumusan	238.355.500

Kodefikasi					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Sandingan Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan		Anggaran Tahun 2025				Kelompok Sasaran	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Berdasarkan RPJMD dan Renstra	Berdasarkan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
5	1	3	1	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencananan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 Laporan	106.860.750	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		1 Laporan	111.910.000
5	1	3	1	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	3 laporan	60.130.800	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		1 laporan	143.013.300
5	1	3	1	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	3 dokumen	165.803.500	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		2 dokumen	593.757.800

Kodefikasi					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Sandingan Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan		Anggaran Tahun 2025				Kelompok Sasaran	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Berdasarkan RPJMD dan Renstra	Berdasarkan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
5	1	3	1	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	3 laporan	74.132.000	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		3 rumusan	664.296.725
5	1	3	1	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencananan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Sumatera Barat	1 Laporan	129.810.900	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		1 Laporan	269.463.490
5	1	3	1	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	3 laporan	221.692.900	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		1 laporan	494.759.200
5	**1**	**3**	**1**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Meningkatkan kualitas perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD,**	**Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD,**		**3 dokumen**	**1.582.574.410**				**2 dokumen**	**2.195.692.693**

Kodefikasi					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Sandingan Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan		Anggaran Tahun 2025				Kelompok Sasaran	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Berdasarkan RPJMD dan Renstra	Berdasarkan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
							RKPD) Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	RKPD) Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)								
5	1	3	1	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	3 dokumen	500.722.200	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		2 dokumen	524.382.000
5	1	3	1	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	3 laporan	45.586.100	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		3 rumusan	281.259.460
5	1	3	1	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencananan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Sumatera Barat	1 Laporan	143.705.900	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		1 Laporan	150.602.730

Kodefikasi					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Sandingan Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan		Anggaran Tahun 2025				Kelompok Sasaran	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Berdasarkan RPJMD dan Renstra	Berdasarkan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
5	1	3	1	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	3 laporan	136.560.600	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		1 laporan	143.013.300
5	1	3	1	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	3 dokumen	455.202.000	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		2 dokumen	476.710.960
5	1	3	1	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang SDA.	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	3 laporan	43.067.509	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		3 rumusan	286.026.570
5	1	3	1	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencananan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Sumatera Barat	1 laporan	182.080.800	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		1 Laporan	190.684.385

Kodefikasi					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Sandingan Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan		Anggaran Tahun 2025				Kelompok Sasaran	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Berdasarkan RPJMD dan Renstra	Berdasarkan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
5	1	3	1	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA		Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	3 laporan	75.649.301	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		1 laporan	143.013.288
5	**1**	**3**	**1**		**5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Meningkatkan kualitas perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**		**3 dokumen**	**3.044.385.555**				**2 dokumen**	**3.193.352.012**
5	1	3	1	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Sumatera Barat	3 dokumen	728.323.200	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		2 dokumen	762.737.540
5	1	3	1	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Infrastruktur.	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	3 laporan	364.161.600	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		3 rumusan	381.368.760

Kodefikasi					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Sandingan Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan		Anggaran Tahun 2025				Kelompok Sasaran	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Berdasarkan RPJMD dan Renstra	Berdasarkan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
5	1	3	1	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencananan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 Laporan	318.641.400	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		1 Laporan	333.697.600
5	1	3	1	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	3 laporan	82.764.000	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		1 laporan	86.674.720
5	1	3	1	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Sumatera Barat	3 dokumen	728.323.200	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		2 dokumen	762.737.530
5	1	3	1	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	3 laporan	-	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		3 rumusan	-

Kodefikasi					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Sandingan Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan		Anggaran Tahun 2025				Kelompok Sasaran	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Berdasarkan RPJMD dan Renstra	Berdasarkan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
5	1	3	1	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencananan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan.	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Sumatera Barat	1 Laporan	227.601.000	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		1 Laporan	238.355.480
5	1	3	1	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan		Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 laporan	594.571.155	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		1 laporan	627.780.382

Sumber : Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat dengan kewenangan di bidang riset dan Inovasi daerah pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat, menetapkan tiga tujuan pada kelitbangan, inovasi dan organisasi yang melalui pencapaian 4 sasaran sebagaimana ditampilkan pada Renja Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2025 berikut :

Tabel 3-4 Target Tujuan dan Sasaran Renja Balitbang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Renja 2025
Tujuan 1 : Meningkatnya fungsi kelitbangan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	
Sasaran 1 : Meningkatnya Pemanfaatan Hasil-hasil Penelitian dan Pengembangan	Persentase Pemanfaatan Hasil penelitian dan pengkajian	62,5
Sasaran 2 : Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Perekayasaan Produk dan Teknologi	Jumlah Produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan	12
Tujuan 2 : Terwujudnya Pemerintah Daerah yang inovatif	Indeks Inovasi Daerah	
Sasaran 2 : Meningkatnya Perangkat Daerah Yang Inovatif	Persentase SKPD yang terinovatif	40
Tujuan 3 : Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja 2. Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	
Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	A
Sasaran 2 : Meningkatkan kualitaspelayanan organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap PelayananOganisasi	Baik

Sumber : Renja Balitbang provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Visi dan Misi dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintahan Daerah sebagai berikut :

Tabel 3-5 Visi Misi RPJMD Kab. Dharmasaraya Tahun 2021-206

Visi	Misi	Sasaran
Terwujudnya Kabupaten Dharmasraya MajuYang Mandiri dan Berbudaya	Misi 1 : Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur
		Meningkatnya kualitas perumahan serta prasarana dan sarana pada kawasan pemukiman
		Meningkatnya Infrastruktur dan Pengelolaan Sumber Daya Air
	Misi 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Meningkatnya Derajat kesehatan masyarakat
		Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat
		Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan
	Misi 3 : Meningkatkan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	Meningkatkan pendapatan masyarakat dan daya saing daerah
		Mengurangi pengangguran
		Mengurangi kemiskinan
	Misi 4 : Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien	Birokrasi yang bersih dan akuntabel
		Birokrasi yang berkualitas
		Pelayanan publik yang prima
		Meningkatnya ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan nagari
	Misi 5 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan	Optimalisasi perencanaan tata ruang dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan
		Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup
		Optimalisasi penyelenggaraan Penanggulangan bencana daerah
	Misi 6 : Meningkatkan nilai-nilai agama, adat dan budaya yang mencerminkan kepribadian daerah	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat
		Meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai nilai agaman, adat dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat

Sumber : RPJMD Kab. Dharmasaraya Tahun 2021-2026

Dikaitkan dengan Visi dan Misi RPJMD Tahun 2021-2026 serta sebagai unsur Penunjang Urusan Pemerintahan pada Urusan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan yang diselenggarakan Bapperida maka fungsi dan tugas Bappperida terkait erat dengan pencapaian misi dan sasaran yaitu :

Tabel 3-6 Misi Tujuan Sasaran Bapperida Tahun 2021-2026

Misi 4 : Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien								
Tujuan: Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang baik								
Sasaran : Birokrasi yang bersih dan akuntabe								
Tujuan/ Sasaran/ Indikator	Satuan	Realisasi	Proyeksi					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tujuan Meningkatkan efektifitas dan efiensi pembangunan daerah dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel								
Indikator Tujuan : Opini BPK terhadap laporan keuangan	bobot	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Indikator Tujuan : Hasil evaluasi AKIP	bobot/ indeks	B (63,44)	BB	BB	BB	BB	A	A
Indikator Tujuan : Nilai LPPD	Skor	3,538	3,600	3,650	3,7000	3,750	3,800	3,900
Sasaran : Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah								
Capaian sasaran RPJMD	persen	103,37	90	90	90	95	95	95
Rata-rata capaian sasaran Renstra PD	persen	-	90	90	90	95	95	95
Rata-rata capaian kegiatan/subkegiatan	persen	97,21	90	90	90	95	95	95
Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	persen	19,35	20	22	23	24	25	26
Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja	persen	16,48	18	19	20	21	22	23
Nilai SAKIP Komponen Capaian Kinerja	persen	10,56	12	13	14	15	16	17
Sasaran : Meningkatnya fungsi kelitbangan dalam mendukung kebijakan dan pembangunan daerah								
Indeks Inovasi Daerah/Indeks Government Award	indeks	3	Inovatif	Sangat inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif
			(48,07)	(65)	(70)	(72,5)	(75)	(80)
Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah								
Nilai AKIP Bapppeda	bobot/	BB	BB	BB	A	A	A	A
	indeks	(73,82))	(79,40)	(79,92)	(80,44)	(80,96)	(81,48)	(82)
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Bapppeda	nilai	28,33	21,9	28,1	32,7	37,1	41,3	45,3

Sumber : Renstra Bapppeda Tahun 2021-2026

BAB 4. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berdasarkan Renstra Bapppeda Tahun 2021-2026, pada tahun 2025 Bapppeda melaksanakan 4 (empat) program, 21 kegiatan dan 35 subkegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp 4.498.277.882,,- . Adapun program yang diarahkan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   Didukung oleh 7 kegiatan yaitu:
   1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, didukung oleh subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, didukung oleh subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah didukung oleh Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
   4) Administrasi Umum Perangkat Daerah, didukung oleh 6 subkegiatan yaitu:
      a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
      b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
      c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
      d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
      e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; dan
      f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
   5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, didukung oleh subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, didukung oleh 4 subkegiatan:
      a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
      b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
      c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; dan
      d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
   7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, didukung oleh:
      a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
      b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; dan
      c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

2. Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, didukung oleh 3 kegiatan yaitu:
   1) Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
      Didukung oleh 2 subkegiatan yaitu:
      a. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota; dan
      b. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.
   2) Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, didukung oleh Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
   3) Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, didukung oleh 1 subkegiatan yaitu:

a. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota;

3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, didukung oleh 3 kegiatan:
   1) Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, didukung oleh:
      a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
      b. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan;
      c. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
   2) Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), didukung oleh 3 subkegiatan:
      a. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian;
      b. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA;

   3) Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan didukung oleh 3 subkegiatan yaitu:
      a. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur;
      b. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
      c. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan.

4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
   Didukung oleh 2 kegiatan yaitu:
   1) Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, didukung oleh 2 subkegiatan yaitu :
      a. Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan; dan
      b. Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan
   2) Pengembangan Inovasi dan Teknologi, didukung oleh 1 subkegiatan yaitu Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi

Tabel 4-1 (nomor sesuaikan kebutuhan)

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun .....
dan Prakiraan Maju Tahun.....
Provinsi/Kabupaten/Kota .....

Nama SKPD : ..... lembar .....dari .....

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun ..... (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Tabel sudah ada di file excel								

Catatan:

- Isikan angka tahun rencana, nama provinsi, nama SKPD, nomor lembar dan jumlah lembar, pada tabel diatas
- Pengisian tabel berdasarkan hasil hitungan pada kertas kerja di bagian C.1.8 (**Error! Reference source not found.**)
- Berdasarkan realisasi 2021, 2022 dan proyeksi tahun berjalan (tahun) 2023, maka proyeksi tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4-2 Rencana Kerja Pendanaan Bapperida Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH			**5,161,811,350.00**				**7,495,227,382.00**
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**			**5,161,811,350.00**				**7,495,227,382.00**
	5.01	**PERENCANAAN**			**4,731,811,350.00**				**6,460,227,382.00**
1.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah***	**100 persen**	**3,451,855,468.00**			**100 persen**	**5,069,815,100.00**
	5.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	***Persentase pembayaran keuangan PD***	**100 persen**	**2,156,842,468.00**			**-**	**3,216,818,000.00**
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan	2,156,842,468.00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3,216,818,000.00
	5.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah***	**100 persen**	**244,513,000.00**			**-**	**403,944,300.00**
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	9,900,000.00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		10,890,000.00
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	22,000,000.00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		23,000,000.00
	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	30,613,000.00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		33,674,300.00
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	25,000,000.00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		39,930,000.00
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	22,000,000.00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		30,250,000.00
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	135,000,000.00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		266,200,000.00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan***	**100 persen**	**315,000,000.00**			**-**	**750,000,000.00**
	5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel							
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	65,000,000.00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0.00
	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18 Unit	250,000,000.00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		750,000,000.00
	5.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**100 persen**	**565,500,000.00**			**-**	**654,152,800.00**
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	7,500,000.00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		5,000,000.00
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	120,000,000.00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		120,000,000.00
	5.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	13,000,000.00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		16,500,000.00
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	425,000,000.00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		512,652,800.00
	5.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik***	**100 persen**	**170,000,000.00**			-	**44,900,000.00**
	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	18,500,000.00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		26,400,000.00
	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	22,000,000.00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0.00
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	27 Unit	15,500,000.00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		18,500,000.00
	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	114,000,000.00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0.00
2.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	***Persentase kesesuai Perencanaan dan penganggaran Persentase pencapaian hasil RPJMD***	**100 persen 95 persen**	**925,600,000.00**			**-**	**830,200,000.00**
	5.01.02.2.01	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	***Bimtek Penyusunan Renstra PD Koordinasi Penyusunan Renstra PD Penyusunan RAD SPM 2025-2029 Penyusunan RKPD 2026 dan Perubahan Tahun 2025 Penyusunan RPJMD sesuai tata cara***	**1 Kegiatan 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen**	**850,000,000.00**			**-**	**775,000,000.00**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			dan tahapan yang berlaku						
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota							
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	150,000,000.00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		350,000,000.00
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota							
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 dokumen Dokumen	700,000,000.00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		425,000,000.00
	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 Statisktik)*	1 dokumen 1 ddokumen	50,000,000.00			-	30,000,000.00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	50,000,000.00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		30,000,000.00
	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 pelaksanaaan rencana pembangunan daerah***	**37 OPD 37 OPD 37 OPD**	**25,600,000.00**			-	**25,200,000.00**
	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	25,600,000.00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		25,200,000.00
3.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	***Persentase pencapaian Hasil Renja PD***	**95 persen**	**354,355,882.00**			**95 persen**	**560,212,282.00**
	5.01.03.2.01	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	***Persentase pencapaian SPM bidang pemerintahan dan pembangunan manusia***	**100 persen**	**155,000,000.00**			**-**	**263,923,000.00**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	55,000,000.00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		43,923,000.00
	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	75,000,000.00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		110,000,000.00
	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	25,000,000.00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		110,000,000.00
	5.01.03.2.02	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	***Persentase pencapaian kinerja bidang perekonomian dan SDA***	**95 persen**	**71,068,882.00**			-	**78,173,582.00**
	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4 Laporan	38,068,882.00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		41,873,582.00
	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	33,000,000.00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		36,300,000.00
	5.01.03.2.03	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	***Persentase pencapaian SPM bidang infrastruktur dan kewilayahan***	**100 persen**	**128,287,000.00**			**-**	**218,115,700.00**
	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	36,602,500.00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		40,262,750.00
	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3 dokumen Dokumen	50,000,000.00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		132,000,000.00
	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	41,684,500.00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		45,852,950.00
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**			**430,000,000.00**				**1,035,000,000.00**
4.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	***Indeks Inovasi Daerah***	**70 index**	**430,000,000.00**			**70 index**	**1,035,000,000.00**
	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**	**365,000,000.00**			-	**870,000,000.00**
	5.05.02.2.01.0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan							
			Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	250,000,000.00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN		100,000,000.00
	5.05.02.2.01.0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	3 Laporan	115,000,000.00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN		770,000,000.00
	5.05.02.2.04	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	***Jumlah inovasi PD yang lolos verifikasi sesuai ketentuan***	**70 inovasi**	**65,000,000.00**			-	**165,000,000.00**
	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	65,000,000.00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN		165,000,000.00
	J U M L A H				**5,161,811,350.00**				**7,495,227,382.00**

4.2. Target Kinerja Tahun 2025

Tabel 4-3 Indikator Kinerja Utama Bapperida Tahun 2025

No	Sasaran/ Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Realisasi		Target Renstra		Target Renja PD	
			2022	2023	2024	2025	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Capaian sasaran RPJMD	persen	105..30	104.09	95	95	95	95
2	Rata-rata capaian sasaran Renstra PD	persen	135.68	102.70	95	95	95	95
3	Rata-rata capaian kegiatan/subkegiatan	persen	93.76	89.06	95	95	95	95
4	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	persen	22.2	22.28	24	25	24	25
5	Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja	persen	18.19	18.64	21	22	21	22
6	Nilai SAKIP Komponen Capaian Kinerja	persen	10.61	n/a	15	16	15	16
7	Indeks Inovasi Daerah/Indeks Government Award	indeks	Inovatif	Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif
			57.84	55.61	(72,5)	(75)	(72,5)	(75)
8	Nilai AKIP Bapppeda	bobot/	BB	BB	A	A	A	A
		indeks	72.52	83.71	(80,96)	(81,48)	(83.00)	(83,20)
9	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Bapppeda	nilai	24.79	n/a	37,1	41,3	n/a	n/a

BAB 5. PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 ini disusun untuk dipedomani pada tataran implementasi dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan anggaran. Keberhasilan pelaksanaan renja Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Dharmasraya akan terlaksana semaksimal mungkin apabila semua aparatur berpartisipasi aktif sesuai dengan komitmen bersama dan terdapatnya koordinasi yang baik dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Riset dan Inovasi DaerahKabupaten Dharmasraya.

Renja Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025 ini akan menjadi dasar evaluasi tingkat pencapaian kinerja serta digunakan sebagai acuan dalam menyusun Renja Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah tahun berikutnya sehingga kinerja Perangkat Daerah dapat terukur sehingga membantu dalam penyusunan rencana berikutnya secara bertahap dan berkesinambungan.

Masukan dan saran yang bersifat konstruktif akan menambah kesempurnaan dan kelengkapan rancangan dokumen ini dengan harapan akan mendukung kualitas substansi yang termuat didalamnya sekaligus menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan dokumen- dokumen terkait lainnya.

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA

RENCANA KERJA (RENJA) 2025

BADAN KEUANGAN DAERAH

PEMERINTAH
KABUPATEN DHARMASRAYA

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja (RENJA) Badan Keuangan Daerah Tahun 2025 ini. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, RKPD.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 ini berdasarkan evaluasi dan capaian kinerja program kegiatan tahun sebelumnya serta Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya. Penetapan Rencana Kerja ini, akan dirancang untuk dijadikan acuan dalam mengusulakan Rencana Kerja Anggaran (RKA), yang akan dilengkapi dengan Indikator Kinerja, sehingga setiap program dan kegiatan dapat diukur secara berkesinambungan. Melalui Rencana Kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Pulau Punjung, 2024
Badan Keuangan Daerah,
K e p a l a,

Asril, AP, M.Si
NIP. 19750225 199501 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR I

DAFTAR ISI II

DAFTAR TABEL III

BAB 1....PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang *1*
1.2. Landasan Hukum *2*
1.3. Maksud dan Tujuan *3*
1.3.1. Maksud 3
1.3.2. Tujuan 3
1.4. Sistematika Dokumen RKPD *3*

BAB 2....*EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU* 4

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah *4*
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah *13*
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah *17*
2.3.1. Isu strategis 17
2.3.2. Permasalahan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah 18
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat *19*
2.4.1. Penelaahan hasil Musrenbang RKPD di kecamatan 19
2.4.2. Penelaahan pokok-pokok pikiran anggota DPRD 19

BAB 3....TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 21

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat *21*
3.1.1. Penelaahan Renja Kementerian/Lembaga terkait 21
3.1.2. Penelaahan Renja Badan/Dinas ... Provinsi Sumatera Barat 22
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah *23*

BAB 4....RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 26

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah *26*
4.2. Target Kinerja Tahun 2025 ..... *40*

BAB 5....PENUTUP 42

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2024 5

Tabel 2.2.1 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2020-2024 13

Tabel 2.2.2 Penetapan Perda APBD Tahun 2020-2024 14

Tabel 2.2.3 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2020-2024 14

Tabel 2.2.4 Perkembangan Belanja Tahun 2020-2023 14

Tabel 2.2.5 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2020-2024 15

Tabel 2.2.6 Perkembangan Belanja Modal Tahun 2020-2023 15

Tabel 2.2.7 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2020-2024 15

Tabel 2.2.8 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2020-2024 16

Tabel 2.2.9 PAD Tahun 2021-2023 16

Tabel 2.2.10 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2020-2024 17

Tabel 2.3 Penelaahaan Hasil Musrenbang Kecamatan 19

Tabel 2.4 Penelaahan Hasil Musrenbang DPRD 19

Tabel 3.1 Telaah Arah Kebijakan pada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan RI 22

Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan 23

Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 24

Tabel 4.1 Rumusan per Program dan Kegiatan BKD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 27

Tabel 4.2 Target Kinerja Tahun 2025 46

BAB 1.PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 merupakan Rencana Kerja Tahunan sebagai penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 sebagai tahun kelima dari periodesasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026. Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 disusun dengan mengacu kepada 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 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Proses Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, agar didalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan Perundang-Undangan yang melatarbelakangi Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara'
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan PresidenNomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
17. 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;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;
23. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 – 2043;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Dharmasraya.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) SKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 ini dimaksudkan sebagai arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2025 dan menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2025 serta pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2025.

Adapun tujuan dari penyusunan 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.

1.3.1. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 sebagai acuan bagi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya dalam penyusunan RKA Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Badan Keuangan Daerah secara berkesinambungan.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Renja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 yang akan dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4. Sistematika Dokumen RKPD

Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan
Bab ini memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan

BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
Bab ini memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025, Capaian Renstra Perangkat Daerah dan Analisis Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Keuangan Daerah, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Bab ini berisikan Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Badan Keuangan Daerah

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V Penutup

BAB 2. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 disajikan pada lampiran berikut :

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2023			Target dan Realisasi Tahun 2024		
			Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=8/7
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Jumlah Nilai AKIP BKD**	**BB/73,69**	**B/69,78**	**95%**	**BB/73,69**		
5.02.01.2,02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Nilai AKIP BKD**	**BB/73,69**	**B/69,78**	**95%**	**BB/73,69**		
5.02.01.2,02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang	44 Orang	100%	44 Orang		
5.02.01.2,06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Nilai AKIP BKD**	**BB/73,69**	**B/69,78**	**95%**	**BB/73,69**		
5.02.01.2,06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan		
5.02.01.2,06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket		
5.02.01.2,06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan		

5.02.01.2,06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket		
5.02.01.2,06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket		
5.02.01.2,06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket		
5.02.01.2,07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Nilai AKIP BKD**	**BB/73,69**	**B/69,78**	**95%**	**BB/73,69**		
5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel yang disediakan	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit		
5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	30 Buah	30 Buah	100%	30 Buah		
5.02.01.2,08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Nilai AKIP BKD**	**BB/73,69**	**B/69,78**	**95%**	**BB/73,69**		
5.02.01.2,08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan		
5.02.01.2,08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah paket jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan		

5.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan		
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan		
5.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Nilai AKIP BKD**	**BB/73,69**	**B/69,78**	**95%**	**BB/73,69**		
5.02.01.2.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Pemeliharaan Unit Kendaraan Dinas Perorangan atau Jabatan yang Disediakan	1 unit	1 unit	100%	1 unit		
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Pemeliharaan Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	15 Unit	15 Unit	100%	15 Unit		
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	100%	1 unit		
5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Persentase Peningkatan Kualitas Pegelolaan Daerah**	**Tepat Waktu**	**Tepat Waktu**	**100%**	**Tepat Waktu**		
5.02.02.2.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Persentase Tersusunnya Anggaran tepat Waktu**	**Tepat Waktu**	**Tepat Waktu**	**100%**	**Tepat Waktu**		

5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 dokumen	Buku KUA 2024, Buku PPAS 2024	100%	2 dokumen		
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 dokumen	Buku Perubahan KUA 2023, Buku Perubahan KUA 2023	100%	2 dokumen		
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 dokumen	Peraturan daerah Tentang APBD 2024 dan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran APBD 2024	100%	2 dokumen		
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 dokumen	Peraturan daerah Tentang Perubahan APBD 2023 dan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Perubahan APBD 2023	100%	2 dokumen		

5.02.02.2,01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	3 dokumen	Peraturan Bupati Tentang Standar Harga Satuan 2024, Peraturan Bupati tentang Analis Standar Biaya 2024 dan Surat Kepututan Bupati tentang Kondisi Keuangan Daerah (KKD) untuk Tahun 2024	100%	3 dokumen		
5.02.02.2,02	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Persentase Penyerapan Anggaran**	**93%**	**94,83%**	**101,97%**	**93%**		
5.02.02.2,02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah , Laporan Aliran Kas dan Pelkasnaan Pemungutan /Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen		

5.02.02.2,03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggarann Akuntansi Pemerintahan daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen		
5.02.02.2,04	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Jumlah Nilai AKIP BKD**	**BB/73,69**	**B/69,78**	**95%**	**BB/73,69**		
5.02.02.2,04.08	Analisis Perencanaan dan penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen		
5.02.02.2,04.09	Pengelolaan dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen		
5.02.02.2,05	**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**Persentase Tersusunnya Anggaran tepat Waktu**	**Tepat Waktu**	**Tepat Waktu**	**100%**	**Tepat Waktu**		
5.02.02.2,05.01	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen		
5.02.02.2,05.02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 aplikasi/sistem pengadaan NVA	1 aplikasi/sistem pengadaan NVA	100%	1 aplikasi/sistem pengadaan NVA		
5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase Peningkatan Kualitas Pegelolaan Daerah**	**79%**	**90,07%**	**114,02%**	**79%**		
5.02.03.2,01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah yang Terkelola Dengan Baik**	**79%**	**90,07%**	**114,02%**	**79%**		

5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen		
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen		
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen		
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen		
5.02.04	**PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah**	**4%**	**7,39%**	**369,69%**	**4%**		
5.02.04.2,01	**Pengelolaan pendapatan Daerah**	**Persentase Pertumbuhan PAD**	**4%**	**7,39%**	**369,69%**	**4%**		
5.02.04.2,01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Tersusunya 1 Peraturan Daerah, Tersusunya 5 Peraturan Bupati	1 Peraturan Daerah, 5 Peraturan Bupati	100%	Tersusunya 1 Peraturan Daerah, Tersusunya 5 Peraturan Bupati		
5.02.04.2,01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	9 Dokumen pendataan pajak daerah	9 Dokumen pendataan pajak daerah	100%	9 Dokumen pendataan pajak daerah		
5.02.04.2,01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen		

5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen		

Berdasarkan data realisasi renja SKPD sampai dengan triwulan IV diatas, target kinerja program kegiatan sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang direncanakan, sehingga dapat diambil kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk Tahun berikutnya:

1. Mengoptimalkan perencanaan dan pengendalian anggaran untuk meningkatkan ketepatan dalam penyusunan rancangan APBD dan rencana perubahan APBD, serta kesesuaian program dan kegiatan antara kebijakan umum anggaran program prioritas anggaran sementara dan APBD.
2. Meningkatkan pengelolaan, pembinaan, dan pengendalian belanja daerah serta pengendalian Kas Daerah.
3. Mengoptimalkan pengelolaan akuntansi untuk meningkatkan ketepatan waktu penyampaian dan kelengkapan pelaporan keuangan..
4. Meningkatkan kualitas penatausahaan dan pengelolaan barang milik daerah.
5. Mengoptimalkan pendataan dan penetapan, pengolahan data dan informasi pendapatan daerah serta pelayanan.
6. Meningkatkan pengelolaan penagihan pajak, piutang pajak daerah, pemeriksaan pajak daerah, optimalisasi dan pengendalian pengelolaan pendapatan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya yang telah ditetapkan. IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang mengacu pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Secara rinci, capaian IKU Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya I disajikan pada tabel berikut:

1. Indikator kinerja utama Penyusunan Anggaran Tepat Waktu

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana penerimaan dan pengeluaran pada pemerintah daerah selama satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD disusun oleh Kepala Daerah, dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah. TAPD terdiri atas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan. APBD bertujuan untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama satu tahun anggaran. Tingkat capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan sasaran/target rencana kerja periode sebelumnya yaitu tahun 2024 disajikan melalui tabel 2.2.1

Tabel 2-2.1 Indikator kinerja utama perangkat daerah Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penyusunan Anggaran Tepat Waktu	Tepat/Tidak Tepat	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
Nomor dan Tanggal Perda APBD		Nomor 7 Tanggal 31 Desember 2019	Nomor 3 Tanggal 30 Desember 2020	Nomor 4 Tanggal 24 Desember 2021	Nomor 7 Tanggal 29 Desember 2022	Nomor 12 Tanggal 29 Desember 2023

Sumber : Dokumen Perda APBD Tahun 2019-2023

Dari tabel diatas dapat dilihat capaian kinerja indikator ini cenderung stabil, dari tahun 2020 hingga tahun 2024 penetapan perda APBD tepat waktu yaitu dalam bulan Desember.

2. Indikator kinerja utama Persentase Penyerapan Anggaran

Penyerapan anggaran merupakan kemampuan suatu Kementerian/Lembaga dalam memaksimalkan penggunaan sumber daya keuangan yang ada. Realisasi Anggaran menurut Munandar (2012), adalah kegiatan pelaksanaan anggaran yang meliputi kegiatan analisis serta evaluasi pelaksanaan anggaran (budget). Tujuan realisasi anggaran adalah untuk memberikan feedback serta follow up agar di periode-periode berikutnya lebih baik lagi. Tingkat capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan sasaran/target rencana kerja periode sebelumnya disajikan melalui tabel 2.2.3

Tabel 2-2 .2 Indikator kinerja utama perangkat daerah Tahun 2020-2023

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Persentase Penyerapan Anggaran	Persentase	97%	92%	94%	95%	
APBD		1.017.742.329.264	988.760.523.928	988.684.628.840	982.267.918.085	
Realisasi		985.748.367.974	916.280.555.197	939.201.337.181	931.495.282.969	

Sumber : LRA Tahun 2020-2023

Dari tabel diatas dapat dilihat capaian kinerja indikator ini berbeda setiap tahunnya, ketika dilihat dari tahun 2020 maka ditahun 2023 mengalami penurunan capaiannya.

3. Indikator kinerja utama Persentase Barang Milik Daerah yang terkelola dengan baik

Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Tingkat capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan sasaran/target rencana kerja periode sebelumnya disajikan melalui tabel 2.2.5

Tabel 2-2.3 Indikator kinerja utama perangkat daerah Tahun 2020-2023

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Persentase Barang Milik Daerah yang terkelola dengan baik	Persentase	97%	81%	87%	90%	
Belanja Modal		202.123.271.378	204.564.572.964	151.905.233.451	152.416.828.609	
Realisasi		195.046.931.403	166.051.997.422	132.791.374.993	137.288.041.223	

Sumber : LRA Tahun 2020-2023

4. Indikator kinerja utama Opini Badan Pemeriksa Keuangan Daerah (BPK)

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan dianggap telah

menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum dengan baik, dan kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan. Tingkat capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan sasaran/target rencana kerja periode sebelumnya disajikan melalui tabel 2.2.6

Tabel 2-2.4 Indikator kinerja utama perangkat daerah Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Opini Badan Pemeriksa Keuangan Daerah (BPK)	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Nomor dan Tanggal LHP BPK RI		66/S-HP/XVIII.PDG//06/2020 Tanggal 18 Juni 2020	90/S-HP/XVIII.PDG//05/2021 Tanggal 7 Mei 2021	58/S-HP/XVIII.PDG//04/2022 Tanggal 26 April 2022	62/S-HP/XVIII.PDG//04/2023 Tanggal 14 April 2023	

Sumber : LHP BPK RI

Opini BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Kabupaten Dharmasraya yang memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian tertuang dalam LHP Nomor 62/S-HP/XVIII.PDG//04/2023 tanggal 14 April 2023.

5. Indikator kinerja utama Persentase Pertumbuhan PAD

PAD merupakan suatu penerimaan yang berasal dari sumber ekonomi dari daerah tersebut, menurut Undang-Undang no. 23 tahun 2014 pasal 285 tentang pemerintahan daerah disebut Sumber pendapatan daerah terdiri dari 3 sumber :

1) Pendapatan Asli Daerah Yaitu
   a. Pajak,
   b. Retribusi,
   c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan
   d. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
2) Pendapatan transfer dan
3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Penerimaan dari pajak dan retribusi daerah yang tinggi bisa menggambarkan baiknya pertumbuhan PAD dari tahun ke tahun. Peningkatan PAD sebagai sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan otonomi daerah akan menentukan keberhasilan kinerja pembangunan di daerah pada masa yang akan datang. Tingkat capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan sasaran/target rencana kerja periode sebelumnya disajikan melalui tabel 2.2.7

Tabel 2-2.5 Indikator kinerja utama perangkat daerah Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Persentase Pertumbuhan PAD	Persentase	4,82%	-0,06%	23,30%	7,39%	
Target Pendapatan Asli Daerah		84.181.605.330	84.352.675.707	105.415.369.674	110.227.023.736	
Realisasi Pendapatan Asli Daerah		82.877.841.653	82.436.140.623	108.010.790.646	115.994.157.172	

Sumber : LRA Tahun 2020-2023

6. Indikator kinerja utama Badan Keuangan Daerah

PMPRB merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri (self-assessment) oleh K/L dan Pemda. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan dan mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah berkomitmen dan konsisten meningkatkan Implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. Penilaian AKIP Perangkap Daerah dilakukan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja.

Tingkat capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan sasaran/target rencana kerja periode sebelumnya disajikan melalui tabel 2.2.9

Tabel 2-2.6 Indikator kinerja utama perangkat daerah Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nilai AKIP BKD	Opini	N/A	N/A	BB	B	

Sumber : LHP Inspektorat

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

2.3.1. *Isu strategis*

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang keuangan. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya menjaring isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Pengembangan SDM dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta Pengelolaan Pendapatan Daerah Perlunya peningkatan kemampuan dan pengetahuan SDM dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pelayanan kepada masyarakat.;
2. Perlu adanya integrasi aplikasi SIPD RI keuangan dan aplikasi aset guna mendukung penyusunan Laporan Keuangan yang transparan dan akuntabel serta integrasi pada Sistem Pajak Daerah yang akan memudahkan dalam pelayanan;
3. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan dan belanja daerah relatif masih rendah atau sebaliknya pendapatan transfer memberi kontribusi terbesar terhadap pendapatan daerah dan mendanai belanja daerah;

2.3.2. *Permasalahan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah*

Berdasarkan hasil telaah, maka isu-isu strategis atau permasalahan yang ada di BKD adalah:

1. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang belum optima;
2. Opini WTP atas Laporan Keuangan Daerah;
3. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah;
4. Kualitas SDM yang masih sangat perlu ditingkatkan;
5. Sistem Pengendalian Internal yang belum optimal; serta
6. Tuntutan Pelayanan yang semakin cepat efisien dan transparan.

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

2.4.1. Penelaahan hasil Musrenbang RKPD di kecamatan

Tabel 2-3 penelaahan hasil Musrenbang Kecamatan

No	Usulan	Lokasi	Nagari	Kecamatan	Nomenklatur Subkegiatan	Volume	Pagu indikatif	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Usulan ...							
2	Usulan ...							
3	Usulan ...							
4	Usulan ...							
5	Usulan ...							

Narasi ...

2.4.2. Penelaahan pokok-pokok pikiran anggota DPRD

Tabel 2-4 penelaahan Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD

No	Usulan	Lokasi	Nagari	Kecamatan	Nomenklatur Subkegiatan	Volume	Pagu indikatif	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Usulan ...							
2	Usulan ...							
3	Usulan ...							
4	Usulan ...							
5	Usulan ...							

BAB 3. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat

3.1.1. Penelaahan Renja Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan Daerah merupakan dasar dalam mendukung tercapainya tujuan nasional. Oleh karena itu pelaksanaan pembangunan di daerah tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan di tingkat nasional maupun provinsi.

Adapun visi dari Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri adalah "Terkemuka dalam Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yan Partisifatif, Transparan, Efektif, Efisien, Akuntabel dan Kompetitif:.

Beberapa kata kunci yang terkandung dalam visi Direktrorat Jenderal Keuangan Daerah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Pengelolaan Keuangan Daerah yang partisifatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif antara lain:

1. Pengelolaan Keuangan Daerah partisifatif

   Partisifatif merupakan perwujudan penyusunan penganggaran daerah yang melibatkan seluruh satuan Kerja Perangkat Daerah.
2. Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan

   Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
3. Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif dan Efisien

   Efektif merupakan pencapaian keluaran dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan target sedangkan Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertinggi.
4. Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel

   Akuntabel merupakan perwujudan pelaporan keuangan yang dapat diterima dan dipertanggungjawabkan.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah yang Kompetitif

   Kompetitif merupakan perwujudan pengelolaan keuangan yang berkualitas dan dapat diperbandingkan dengan yang lain.

Berdasarkan sasaran rencana strategis Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan Republik Indonesia maka diperoleh keterkaitan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Telaah Arah Kebijakan Pada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan RI

Kementerian Dalam Negeri (2021-2026)	Kementerian Keuangan RI (2021-2026)
Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi	Meningkatkan kemampuan fiskal dan kinerja keuangan
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan pemerintahan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.	Meningkatkan kualitas belanjapengelolaan keuangan daerah
	Perencanaan dan pelaksanaan penhganggaran yang berkualitas
	Hubungan keuangan pusat dan daerah yang adil dan transparan
	Pengelolaan kekeayaan negara yang optimal
	Kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan governance dan penguatan kelembagaan melalui SDM yang kompetitif, sistem manajemen yang terintegrasi dan peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan kemeterian

3.1.2. Penelaahan Renja Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat

Arah kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategis adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan efektifitas dan daya guna keuangan daerah melalui restrukturisasi Perda/Pergub/Kebijakan;
2. Penigkatan pengawasan asset daerah;
3. Pembinaan pengelolaan keuangan daerah kab/kota yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
4. Sosialisasi peraturan/kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan asset daerah;
5. Peningkatan koordinasi dan lintas sector dan stakeholder terkait;
6. Menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran sesuai dengan prioritas daerah;
7. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis bagi ASN;
8. Mengoptimalkan pelaksanaan rekonsiliasi belanja langsung;
9. Mengoptimalkan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pelayanan.

Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Visi: Terwujudnya Sumatera Barat Madani Yang Unggul dan Berkelanjutan			
Misi: Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan public yang bersih, akuntabel			
Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan dengan aparatur yang melayani	Terwujudnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Meningkatkan validasi data keuangan dan aset daerah	Peningkatan efektifitas dan daya guna keuangan daerah melalui restrukturisasi Perda/Pergub/Kebijakan
		Meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan	Mengoptimalkan pelaksanaan rekonsiliasi belanja langsung
		Meningkatkan Pelatihan/bintek pengelolaan keuangan dan aset daerah	Sosialisasi peraturan/kebijakan pengelolaan keuangan daerah
	Terwujudnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatkan Optimalisasi pengunaan dan pengamanan aset daerah	Peningkatan pengawasan aset daerah
	Terwujudnya kualitas pengelolaan APBD Kabupaten/ Kota	Meningkatkan asistensi dan rekonsiliasi data anggaran	Pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kab/Kota yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
	Terwujudya akuntabilitas dan kualitas pelayanan internal organisasi	Meningkatkan pengawasan internal dan eksternal	Peningkatan koordinasi dengan lintas sektor dan stakeholder terkait
		Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaporan	Menetapkan dokumen perencanan dan penganggaran sesuai dengan prioritas daerah
		Meningkatkan kualitas ASN dalam menunjang tugas dan fungsi perangkat daerah	Melaksanakan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis bagi ASN
		Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelayanan	Mengoptimalkan pemenuhaan sarana dan prasaran penunjang pelayanan

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Perangkat Daerah : Badan Keuangan Daerah

Misi RPJMD : Meningkatkan Kualitas Birokrasi Pemerintahan yang Efektif dan Efisien

Tujuan RPJMD : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Sasaran RPJMD : Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel

Bidang Urusan : Penunjang Keuangan

Tabel 3.3 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan/ Sasaran/ Indikator	Satuan	Realisasi				Proyeksi		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tujuan: Terwujudnya tata Kelola urusan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel								
Indikator Tujuan: Indeks pengelolaan keuangan daerah								
Sasaran 1: Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah								
Indikator Sasaran 1: Penyusunan anggaran tepat waktu	Persentase	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
Indikator Sasaran 2: Persentase penyerapan anggaran	Persentase	96,86%	90%	92%	93%	95%	96%	97%
Indikator Sasaran 3: Persentase barang milik daerah yang terkelola dengan baik	Persentase	96,50%	75%	77%	79%	81%	83%	85%
Indikator Sasaran 4: Opini Badan Pemeriksa Keuangan Daerah (BPK)	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sasaran 2: Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah								
Indikator Sasaran: Persentase Pertumbuhan PAD	Persentase	4,82%	1,5%	1,75%	2%	2,5%	2,8%	3%
Sasaran 3: Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BKD								
Indikator Sasaran: Nilai AKIP BKD	Nilai	N/A	BB	BB	BB	BB	BB	A

BAB 4. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat 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, 2023 dan proyeksi tahun berjalan (tahun) 2024, maka proyeksi tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 4-1 Rumusan per Program dan Kegiatan BKD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	Indikator kinerja pada RKPD/Renja	SATUAN	Target Capaian Kinerja RKPD 2025		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif
5	PENUNJANG				129.917.478.465		145.507.575.881
5.02	PENUNJANG KEUANGAN				10.462.768.001		11.718.300.161
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Nilai AKIP BKD	Nilai	BB	10.462.768.001	100	11.718.300.161
5.02.01.2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Nilai AKIP BKD	Nilai	BB	20.870.000	BB	23.374.400
5.02.01.2,01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	10.348.000	2	11.589.760
5.02.01.2,01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	Laporan	1	10.522.000	1	11.784.640
5.02.01.2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Nilai AKIP BKD	Nilai	BB	7.018.522.000	100	7.860.744.640
5.02.01.2,02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN, pembayaran JKK-JKN, BPJS	Orang	44	7.000.000.000	44	7.840.000.000
5.02.01.2,02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	12.348.000	1	13.829.760
5.02.01.2,02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	6.174.000	1	6.914.880
5.02.01.2,03	Administrasi Barang Milik	Jumlah Nilai AKIP BKD	Nilai	BB	5.174.000	BB	5.794.880

	Daerah pada Perangkat Daerah						
5.02.01.2.03.01	*Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	*Dokumen*	*1*	*5.174.000*	*1*	*5.794.880*
5.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Nilai AKIP BKD**	***Nilai***	***BB***	***52.654.000***	***100***	***58.972.480***
5.02.01.2.05.01	*Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai*	*Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai*	*Unit*	*1*	*6.174.000*	*1*	*6.914.880*
5.02.01.2.05.09	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	*Orang*	*10*	*20.740.000*	*10*	*23.228.800*
5.02.01.2.05.11	*Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	*Orang*	*10*	*25.740.000*	*10*	*28.828.800*
5.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Nilai AKIP BKD**	***Nilai***	***BB***	***916.350.019***	***100***	***1.026.312.021***
5.02.01.2.06.01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	*Bulan*	*12*	*24.696.000*	*12*	*27.659.520*
5.02.01.2.06.02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*Paket*	*12*	*200.166.019*	*12*	*224.185.941*
5.02.01.2.06.03	*Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	*Bulan*	*12*	*98.784.000*	*12*	*110.638.080*
5.02.01.2.06.04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	*Paket*	*12*	*92.610.000*	*12*	*103.723.200*
5.02.01.2.06.05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	*Paket*	*12*	*185.220.000*	*12*	*207.446.400*

5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	44	308.700.000	44	345.744.000
5.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	6.174.000	1	6.914.880
5.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Nilai AKIP BKD**	***Nilai***	***BB***	***840.524.000***	***100***	***941.386.880***
5.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	3	450.000.000	3	504.000.000
5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	jumlah pengadaan lemari arsip	Buah	3	61.740.000	1	69.148.800
		jumlah pengadaan kursi pejabat	Buah	15		30	
5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah pengadaan Laptop	Unit	3	104.088.000	3	116.578.560
		jumlah pengadaan PC	Unit	3		3	
		jumlah pengadaan Printer	Unit	6		6	
		jumlah pengadaan AC	Unit	2		2	
		jumlah pengadaan Pencacah Kertas	Unit	1		1	
		jumlah pengadaan Scanner	Unit	1		1	
		Jumlah pengadaan UPS	Unit	2		2	
		Jumlah kipas angin	Unit	3		1	
		Jumlah pengadaan tablet	Unit	1		2	
5.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Tempat Parkir dan Rooftop garden)	Paket	2	224.696.000	1	251.659.520
		Jumlah pengadaan horden	Paket	1		1	
		Jumlah pengadaan loker ruang BPK	Paket	1		1	

5.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Nilai AKIP BKD**	***Nilai***	***BB***	***1.062.761.622***	***100***	***1.190.293.017***
5.02.01.2.08.01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Jumlah pengadaan materai*	*Buah*	*300*	*12.000.000*	*300*	*13.440.000*
		Jumlah pengiriman paket surat	*Kilogram*	*40*		*40*	
5.02.01.2.08.02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Jumlah pengadaan tagihan telepon*	*Menit*	*12000*	*290.424.960*	*12000*	*325.275.955*
		Jumlah pengadaan tagihan listrik	*Kwh*	*180000*		*180000*	
		Jumlah pengadaan langganan internet	*Paket*	*1*		*1*	
5.02.01.2.08.03	*Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*Laporan*	*12*	*99.610.000*	*12*	*111.563.200*
5.02.01.2.08.04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	*Laporan*	*12*	*660.726.662*	*12*	*740.013.861*
5.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Nilai AKIP BKD**	***Nilai***	***BB***	***545.912.360***	***100***	***611.421.843***
5.02.01.2.09.01	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	*Pembayaran pajak kendaraan R4 kepala badan*	*Kali*	*1*	*20.374.200*	*1*	*22.819.104*
		Servis kendaraan R4 kepala badan	*Unit*	*1*		*1*	
5.02.01.2.09.02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Pembayaran pajak kendaraan R4 operasional*	*Unit*	*18*	*142.613.760*	*18*	*159.727.411*
		Servis kendaraan R4 operasional	*Unit*	*18*		*18*	
5.02.01.2.09.05	*Pemeliharaan Mebel*	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	*Paket*	*1*	*12.522.000*	*1*	*14.024.640*
5.02.01.2.09.06	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	*Unit*	*6*	*170.402.400*	*6*	*190.850.688*

5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	200.000.000	1	224.000.000
5.02	**KEUANGAN**				**119.454.710.464**		**133.789.275.720**
5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Persentase Peningkatan Kualitas Pegelolaan Daerah**	**Persen**	**100**	**118.398.189.952**	**100**	**132.605.972.746**
5.02.02.2.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Persentase Tersusunnya Anggaran tepat Waktu**	**Persen**	**100**	**2.153.728.000**	**100**	**2.412.175.360**
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	2	336.045.920	2	376.371.430
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	2	294.336.000	2	329.656.320
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	37	1.000.000	37	1.120.000
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	37	1.000.000	37	1.120.000
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	37	1.000.000	37	1.120.000
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	37	1.000.000	37	1.120.000
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	2	139.245.120	2	155.954.534
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	2	1.057.473.760	2	1.184.370.611
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang	Dokumen	2	322.627.200	2	361.342.464

	Bidang Anggaran	*Anggaran*					
5.02.02.2.02	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Persentase Penyerapan Anggaran**	***Persen***	***96***	***494.203.360***	***96***	***553.507.763***
5.02.02.2.02.01	*Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah*	*Dokumen*	*12*	*1.000.000*	*12*	*1.120.000*
5.02.02.2.02.02	*Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya*	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya*	*Laporan*	*1*	*1.000.000*	*1*	*1.120.000*
5.02.02.2.02.03	*Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD*	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD*	*Dokumen*	*114*	*1.000.000*	*114*	*1.120.000*
5.02.02.2.02.05	*Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya*	*Dokumen*	*69*	*1.000.000*	*69*	*1.120.000*
5.02.02.2.02.06	*Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*	*Dokumen*	*12*	*1.000.000*	*12*	*1.120.000*
5.02.02.2.02.07	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)*	*Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka*	*Laporan*	*12*	*80.143.840*	*12*	*89.761.101*

		Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)					
5.02.02.2.02.08	*Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas*	*Dokumen*	*1*	*1.000.000*	*1*	*1.120.000*
5.02.02.2.02.10	*Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan*	*Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan*	*Dokumen*	*1*	*1.000.000*	*1*	*1.120.000*
5.02.02.2.02.11	*Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota*	*Orang*	*100*	*407.059.520*	*100*	*455.906.662*
5.02.02.2.03	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)**	***Nilai***	***WTP***	***525.360.320***	***WTP***	***588.403.558***
5.02.02.2.03.01	*Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah*	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah*	*Laporan*	*648*	*1.000.000*	*648*	*1.120.000*

5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Laporan	648	1.000.000	648	1.120.000
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan	18	71.693.440	18	80.296.653
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Dokumen	54	182.600.320	54	204.512.358
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	Dokumen	2	249.113.760	2	279.007.411
5.02.02.2.03.06	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	Dokumen	1	1.000.000	1	1.120.000
5.02.02.2.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Dokumen	5	12.952.800	5	14.507.136
5.02.02.2.03.08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban	Dokumen	1	1.000.000	1	1.120.000

	Pelaksanaan APBD	*Pelaksanaan APBD*					
5.02.02.2.03.09	*Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah*	*Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah*	*Dokumen*	*1*	*1.000.000*	*1*	*1.120.000*
5.02.02.2.03.10	*Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*	*Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*	*Dokumen*	*1*	*1.000.000*	*1*	*1.120.000*
5.02.02.2.03.11	*Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota*	*Orang*	*108*	*1.000.000*	*108*	*1.120.000*
5.02.02.2.03.12	*Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota*	*Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina*	*Unit*	*16*	*1.000.000*	*16*	*1.120.000*
5.02.02.2.03.13	*Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah*	*Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten / Kota*	*Dokumen*	*1*	*1.000.000*	*1*	*1.120.000*
5.02.02.2.04	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Jumlah Nilai AKIP BKD**	***Nilai***	***BB***	***114.995.943.200***	***41***	***128.795.456.384***
5.02.02.2.04.01	*Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah*	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah*	*Dokumen*	*1*	*1.000.000*	*1*	*1.120.000*
5.02.02.2.04.02	*Analisis Investasi Pemerintah Daerah*	*Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah*	*Laporan*	*1*	*1.000.000*	*1*	*1.120.000*
5.02.02.2.04.03	*Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah*	*Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah*	*Laporan*	*2*	*1.000.000*	*2*	*1.120.000*
5.02.02.2.04.07	*Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi*	*Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan*	*Laporan*	*2*	*1.000.000*	*2*	*1.120.000*

		Alokasi Subsidi					
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan	2	110.240.986.000	2	123.469.904.320
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	12	2.000.000.000	12	2.240.000.000
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Laporan	4	2.750.957.200	4	3.081.072.064
5.02.02.2.05	**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**Persentase Tersusunnya Anggaran tepat Waktu**	**Persen**	**100**	**228.955.072**	**41**	**256.429.681**
5.02.02.2.05.01	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Dokumen	2	27.356.640	2	30.639.437
5.02.02.2.05.02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Dokumen	3	201,598.432	2	225.790.244
		Jumlah pengadaan windows server	Unit	1		1	
		Jumlah pengadaan UPS server	Unit	1		1	
5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase Peningkatan Kualitas Pegelolaan Barang Milik Daerah**	**Persen**	**83**	**286.226.720**	**83**	**320.573.926**
5.02.03.2.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah yang Terkelola Dengan Baik**	**Persen**	**83**	**286.226.720**	**83**	**320.573.926**
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen	1	1.000.000	1	1.120.000
5.02.03.2.01.02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen		1.000.000		1.120.000

5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	1	62.507.200	1	70.008.064
5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen		1.000.000		1.120.000
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	2	137.637.920	2	154.154.470
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Laporan	1	76.081.600	1	85.211.392
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Lokasi	1	1.000.000	1	1.120.000
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan		1.000.000		1.120.000
5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan		1.000.000		1.120.000
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	5	1.000.000	5	1.120.000
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	38	1.000.000	38	1.120.000
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan		1.000.000		1.120.000

5.02.03.2,01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	Orang	56	1.000.000	56	1.120.000
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah**	**Persen**	**2,75**	**770.293.792**	**2,75**	**862.729.047**
5.02.04.2,01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Persentase Pertumbuhan PAD**	**Persen**	**2,75**	**770.293.792**	**2,75**	**862.729.047**
5.02.04.2,01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	7	1.000.000	7	1.120.000
5.02.04.2,01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	8	258.758.752	8	289.809.802
5.02.04.2,01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	2	1.000.000	2	1.120.000
5.02.04.2,01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit	8	1.000.000	8	1.120.000
5.02.04.2,01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	7	55.014.400	7	61.616.128
5.02.04.2,01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	13	1.000.000	13	1.120.000
5.02.04.2,01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Objek pajak	85000	203.976.640	85000	228.453.837
5.02.04.2,01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	536	1.000.000	536	1.120.000

5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Laporan	19	189.392.000	19	212.119.040
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen	12	1.000.000	12	1.120.000
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	14	1.000.000	14	1.120.000
5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen	19	54.152.000	19	60.650.240
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	12	1.000.000	12	1.120.000
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	12	1.000.000	12	1.120.000

4.2. Target Kinerja Tahun 2025

Tabel 4-2 Target Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran/ Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Realisasi		Target Renstra		Target Renja PD	
			2022	2023	2024	2025	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Penyusunan anggaran tepat waktu	Persentase	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
2	Persentase penyerapan anggaran	Persentase	94,38%	94,83%	95%	96%	95%	96%
3	Persentase barang milik daerah yang terkelola dengan baik	Persentase	87%	90,07%	81%	83%	81%	83%
4	Opini Badan Pemeriksa Keuangan Daerah (BPK)	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5	Persentase Pertumbuhan PAD	Persentase	23,30%	7,39%	4%	4%	4%	4%
6	Nilai AKIP BKD	Nilai	BB/74,65	B/69,78	BB	BB	BB	BB

BAB 5. PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan dalam bentuk indikasi program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2025. Hal ini tidak lain dalam rangka menyelesaikan isu dan permasalahan yang berkaitan dengan pemenuhan tugas pokok dan fungsi kelembagaan terhadap peningkatan kualitas Pengelolaan Keuangan, Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pengelolaan Pendapatan sebagai operasionalisasi pencapaian visi dan misi Rencana Strategis (Renstra) BKD selanjutnya.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 merupakan tahun keempat dalam pelaksanaan penyusunan sasaran kinerja Renstra yang diselenggarakan oleh BKD. Sehingga diharapkan Rencana Kerja ini dapat menjadi acuan kegiatan dan target kinerja dalam pencapaian target Visi dan Misi Badan Keuangan Daerah (BKD) dan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026.

Akan tetapi rencana kerja ini akan dapat dilaksanakan dengan optimal jika mendapatkan dukungan dari semua pihak terutama seluruh aparatur yang ada di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya baik secara moril maupun materil.

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA